



No. EXPEDIENTE
No. DOCUMENTO
CF-142-2024

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

05 de marzo de 2024

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

REFERENCIA: (C48 Fondo.998. Proyecto 2024.C48.142)

Yo, JANET CARRASCO BAEZ, en mi calidad de COORDINADORA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA del **SEGURO NACIONAL DE SALUD**.

CERTIFICO:

Que esta Gerencia Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2024, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2024 para la contratación que se especifica a continuación:

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	11121610	231401				825.00	825.00
	12131705	237201				1,723.50	1,723.50
	12352310	227101				3,790.00	3,790.00
	15111506	239801				44,578.41	44,578.41
	23101502	265701				70,063.41	70,063.41
	23101510	265701				6,500.30	6,500.30
	23131507	227101				800.00	800.00
	23171508	265201				8,349.00	8,349.00
	23171512	265201				3,250.00	3,250.00
	23171517	239801				5,067.14	5,067.14
	23171603	265201				485.00	485.00
	23171619	239101				1,100.00	1,100.00
	23181604	265201				8,290.00	8,290.00
	24111507	232201				21,010.00	21,010.00
	27111507	265701	RT-Adquisición			750.00	750.00
	27111509	236304	de materiales			4,434.00	4,434.00
	27111601	265701	mantenimiento			1,092.00	1,092.00
	27111602	265701	recurrente			2,350.00	2,350.00
	27111605	265701				910.00	910.00
	27111702	236304				665.58	665.58
	27111710	265701				1,925.00	1,925.00
	27111720	236304				53,385.00	53,385.00
	27111801	265701				7,405.00	7,405.00
	27111803	236304				100.00	100.00
	27112001	239501				313.00	313.00
	27112004	265701				395.00	395.00
	27112105	239501				2,700.00	2,700.00
	27112106	265701				26,535.00	26,535.00
	27112111	265701				16,520.00	16,520.00
	27112502	227101				79,686.00	79,686.00
	27112503	265701				8,008.00	8,008.00
	27112601	265701				2,980.00	2,980.00

/UR.09.2019

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

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.

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	31211501	237206				16,350.00	16,350.00
	31211506	227101				274,250.00	274,250.00
	31211508	227101				122,520.00	122,520.00
	31211604	237206				1,740.00	1,740.00
	31211904	227101				22,625.00	22,625.00
	31211906	227101				8,000.00	8,000.00
	31211912	237206				2,009.00	2,009.00
	31231302	227101				9,830.00	9,830.00
	31231313	227101				152.27	152.27
	31241702	227101				39,000.00	39,000.00
	32121503	227101				3,203.97	3,203.97
	32141107	236304				425.00	425.00
	39101605	239601				175,500.00	175,500.00
	39111521	227101				88,150.00	88,150.00
	39111810	239601				3,790.00	3,790.00
	39121107	227101				850.00	850.00
	39121205	227201	RT-Adquisición de materiales			17,000.00	17,000.00
ADM	39121303	227101	de materiales			480.00	480.00
	39121304	239601	mantenimiento			725.00	725.00
	39121402	227101	recurrente			21,690.00	21,690.00
	39121409	239601				110.00	110.00
	39121420	239601				3,650.00	3,650.00
	39121523	239601				5,760.00	5,760.00
	39121529	239601				13,539.00	13,539.00
	39121549	239601				5,830.00	5,830.00
	39121601	239601				13,125.00	13,125.00
	40101502	265401				2,002.00	2,002.00
	40101503	239801				5,005.00	5,005.00
	40101505	227101				5,500.00	5,500.00
	40101701	265401				40,000.00	40,000.00
	40141610	239801				2,640.00	2,640.00
	40141636	239801				6,850.00	6,850.00
	40141702	239101				84,590.00	84,590.00
	40141716	227101				535.00	535.00
	40141731	239101				7,775.00	7,775.00

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras

Copia 1 - Agregar Destino

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.

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	27112709	265701				56,405.00	56,405.00
	27112801	265701				19,301.53	19,301.53
	27112807	227101				8,814.75	8,814.75
	27112809	265701				8,315.00	8,315.00
	27113201	236304				40,325.00	40,325.00
	30101806	227101				21,000.00	21,000.00
	30102306	236304				4,850.00	4,850.00
	30103103	239501				6,533.01	6,533.01
	30111601	227101				612.00	612.00
	30161802	227101				650.00	650.00
	30171504	228706				270,000.00	270,000.00
	30171505	269601				13,401.00	13,401.00
	30181503	227101				5,067.14	5,067.14
	30181504	236203				2,394.60	2,394.60
	30181505	235501	RT-Adquisición de materiales			83,540.70	83,540.70
ADM	30181508	239901	mantenimiento			12,300.00	12,300.00
	30181513	235501	recurrente			28,691.00	28,691.00
	30191601	227101				44,578.41	44,578.41
	31151904	236306				2,500.00	2,500.00
	31161504	236306				54.25	54.25
	31161505	236306				108.50	108.50
	31161507	227101				4,824.00	4,824.00
	31161509	236306				2,300.00	2,300.00
	31161618	236306				120.00	120.00
	31161702	236306				46.50	46.50
	31161807	236306				5,561.90	5,561.90
	31162402	227101				96,138.80	96,138.80
	31201501	239901				675.00	675.00
	31201503	239901				1,715.00	1,715.00
	31201513	239901				73,411.00	73,411.00
	31201514	239901				1,270.00	1,270.00
	31201518	239901				3,550.79	3,550.79
	31201605	239901				8,280.00	8,280.00

/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

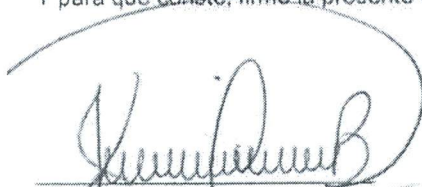
² conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unid. de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
	40142008	235401				17,375.00	17,375.00
	40142315	239801				194.00	194.00
	40142604	239801				542.00	542.00
	40142605	239801				971.00	971.00
	40151502	239801				10,000.00	10,000.00
	40151607	236306				78,392.00	78,392.00
ADM	41112108	236304	RT-Adquisición de materiales mantenimiento recurrente			2,408.00	2,408.00
	42272223	236304		4,895.00	4,895.00		
	46161507	266201		10.14	10.14		
	46181504	239101		350.00	350.00		
	46181604	232401		49,016.00	49,016.00		
	46181703	232301		2,065.00	2,065.00		
	46181704	232301		13,300.00	13,300.00		
	46181804	232401		1,500.00	1,500.00		
	47121807	227101		2,865.00	2,865.00		
	47131705	227101		3,790.00	3,790.00		
	52131501	232201		44,875.00	44,875.00		
	60104912	239601		102,300.00	102,300.00		
							Total

PRESUPUESTO: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 60/100) RD\$2,553,369.60

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Janet Carrasco Baez
Coordinadora de Ejecución Presupuestaria



UR.09.2019

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

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.