

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>SRSM-DAF-CD-2024-0046</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
<b>SRSM-DAF-CD-2024-0046</b>

## CERTIFICACIÓN DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

25 de octubre de 2024

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REQUERIMIENTO : División Salud Bucal del SRSM.

REFERENCIA: SRSM-DAF-CD-2024-0046

DAF-SRSM-CF-10-19

Yo, (LIC. FRANCISCO ANTONIO ABREU), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Servicio Regional De Salud Metropolitano),

**CERTIFICO:** Que esta Dirección Administrativa-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 (ENERO-DICIEMBRE 2024) para la contratación que se especifica a continuación: **ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADO EN EL "PROGRAMA RESTABLECIDO SONRISAS" EN LOS CPNA DEL SRSM.**

Planificada: SI

#### Detalle:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RDS
1.1	42151614	2.3.9.3.01	FRESONA DE METAL (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	25	\$650.00	\$16,250.00
1.2	42151614	2.3.9.3.01	FRESONA DE ACRILICO (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	25	\$450.00	\$11,250.00
1.3	42151604	2.3.9.3.01	INSTRUMENTAL LECRON (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$150.00	\$3,000.00
1.4	42151608	2.3.9.3.01	CUBETAS PLASTICAS PARA IMPRESION (JUEGOS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$200.00	\$4,000.00
1.5	42151502	2.3.9.3.01	COPAS DE GOMAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$170.00	\$3,400.00
1.6	39101604	2.3.9.6.01	LAMPARAS DE ALCOHOL (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$300.00	\$6,000.00
1.7	42151639	2.3.9.3.01	ESPATULAS DE ALGINATO (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$100.00	\$2,000.00
1.8	42151639	2.3.9.3.01	ESPATULAS DE CERA DENPHER (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$1,350.00	\$27,000.00
2.1	42152418	2.3.4.1.01	YESO PIEDRA (LIBRAS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	100	\$80.00	\$8,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras

Copia1 – Agregar Destino

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto RDS
2.2	42152412	2.3.4.1.01	SILICONA FINA POR CONDENSACION (KITS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	10	\$1,700.00	\$17,000.00
2.3	42152412	2.3.4.1.01	CERA ROSADA (CAJAS) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	CAJ	10	\$2,800.00	\$28,000.00
2.4	51102710	2.3.4.1.01	ALCOHOL DE 95 % (BOTELLA) (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS)	UD	20	\$250.00	\$5,000.00
<b>Total, RD\$:</b>							<b>\$130,900.00</b>

**PRESUPUESTO:** Ciento treinta mil novecientos pesos dominicanos con 00/100 (RD\$130,900.00).

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es por **Compra por debajo del umbral**.

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Francisco Antonio Abreu Santos  
Administrador Financiero SRSM

