



Servicio Regional de Salud Cibao Nordeste

Hospital Municipal Dr. Carlos A. Zafra

C/ Enriquillo Esq. Mella, Prov. M.T.S Rep. Dom.

RNC: 4-30-069582

SECCION FINANCIERA

CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER



FECHA	17	09	2026

No. Expediente: HMCAZ-DAF-CD-0020

Capítulo: 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Sub capítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Unidad ejecutora: 0001-SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Proceso: PAGO FACTURA # 63 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL HOSPITAL DR. CARLOS A ZAFRA.

Moneda: PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2024, aprobado por Ley No. 690-16, dispone de balance de Apropriación Presupuestaria suficiente para iniciar proceso de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle.

Cuenta Presupuestaria	Nombre de Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2026
2.3.9.2.01	ICinta IMP Epson (A-P35ON)	690.00
2.3.9.2.01	Grapadora essential metal maped	410.00
2.3.3.2.01	Papel carbon gold –film x11 azul	2,400.00
2.3.9.2.01	Memoria USB 128GB Vervatim pinstripe	3,390.00
2.3.9.2.01	Boligrafo Roun stic azul	350.00
2.3.9.2.01	Boligrafo Round stic negro	185.00
2.3.3.1.01	Resma de Papel Ecopaper	22,500.00

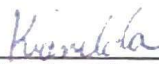
2.3.9.2.01	Cuaderno Delpa mix 200 pag.	1,000.00
2.3.9.2.01	Marcadores Permanente OMSO	240.00
2.3.9.2.01	Tinta para xstamper QUIX	1,000.00
2.3.3.3.01	Confeccion de libro	8,500.00
2.3.9.2.01	Folders- folder	900.00
2.3.9.2.01	Tinta Epson 544 azul	3,750.00
2.3.9.2.01	Tinta Epson 544 negra	3,750.00
2.3.9.4.01	Tinta Epson 544 magenta	3,750.00
2.3.9.2.01	Regla de aluminio C/clip p/Bol . 30cm	135.00
2.3.9.2.01	Hojas protectoras merletto	900.00
2.3.9.2.01	Resaltador stabile Boss Amar	375.00
2.3.9.2.01	Tijera advanced 8 pulg. BL	430.00
2.3.9.2.01	Grapa 26/6	140.00
2.3.9.2.01	Gomitas	55.00
2.3.9.2.01	Lapiz swano negro	185.00
2.3.9.2.01	Sacapuntas c/deposito IGLOO	90.00
2.2.2.2.01	Estructura sello Q53	4,000.00
2.3.9.2.01	Libro Recor de 600 pag. My copy	1,970.00
2.3.9.2.01	Toner quen CF- 230A	7,800.00
TOTAL		68,895.00

El monto de: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVEINTA Y CINCO PESOS CON 00/100.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
NORDESTE

Número compromiso	de	Fecha de Compromiso	Monto Compromiso
202609		17/09/2026	68,895.00


Licda. Kianilda guzmán
Encargada Administrativa HMCAZ

