



HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

HMPB-DAF-CD-2025-0004

No. DOCUMENTO

HMPB-DAF-CD-2025-0004

03 de marzo de 2025

REQUERIMIENTO : DPTO DE SUMINISTRO
REFERENCIA : HMPB-DAF-CD-2025-0004

Yo, ANA MARÍA SANTIAGO, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA,

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año 2025 y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período 2025 para la contratación que se especifica a continuación:

(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)

tem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50221101	231101	ARROZ 125lb	SACO	2	4695	9390
2	50221101	231101	ARROZ 25lb	SACO	4	995	3980
3	50161814	231101	AZUCAR CREMA	LIBRA	80	40	3200
4	50171831	231101	PASTA DE TOMATE SALSA 1KG	UNIDAD	20	180	3600
5	50221001	231101	MAIZ DULCE 15OZ	UNIDAD	30	85	2550
6	50221001	231101	GUANDULES VERDE 15OZ	UNIDAD	30	95	2850
7	50171831	231101	SAZON LIQUIDO 1GL	UNIDAD	2	450	900
8	50131802	231101	QUESO AMARILLO REFINADO	LIBRA	20	265	5300
9	50221001	231101	HABICUELA HABITA	LIBRA	40	65	2600
10	50221001	231101	HABICHUELA NEGRA	LIBRA	20	70	1400
11	50201706	231101	CAFÉ MOLIDO	UNIDAD	30	350	10500
12	50112002	231101	CHULETA CON HUESO	LIBRA	30	140	4200
13	50192504	231101	JAMON PICNI	LIBRA	10	125	1250
14	50171707	231101	VINAGRE MANZANA	GALON	4	150	600
15	50131606	231101	HUEVO BLANCO (CARTON 30/1)	UNIDA	12	270	3240

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.

16	50112002	231101	LONGANIZA GRUESA	LIBRA	12	200	2400
17	50101542	231101	HARINA DE TRIGO 16OZ	UNIDAD	4	200	800
18	50101542	231101	AVENA ENTERA 618G	UNIDAD	4	120	480
19	50192902	231101	ESPAGUETIS FINOS (PASTA) 400GRS	LIBRA	40	54	2160
20	50171551	231101	SAL MOLIDA REFINADA	LIBRA	20	35	700
21	50192504	231101	POLLO ENTERO	LIBRA	144	115	16560
22	50131702	231101	LECHE EVAPORADA CON QUESO 290 GR	UNIDAD	20	120	2400
23	50171902	231101	SAZON EN POLVO 280 GR	UNIDAD	11	100	1100
24	50131702	231101	MARGARINA 5/LB	LIBRA	2	350	700
25	50121611	231101	ARENQUE ENTERO	LIBRA	10	250	2500
26	50121611	231101	BACALAO FRESCO	LIBRA	20	210	4200
27	50112002	231101	SALAMI PRIMIUN 3.5 LB	UNIDAD	6	510	3060
28	50161511	231101	CHOCOLATE PRIMIUN 60/1	PAQUETE	4	670	2680
29	50151513	231101	ACEINTE PURO DE SOYA 128 OZ	GALON	8	610	4880
30	50112002	231101	CARNE DE PRIMERA MOLIDA DE RES	LIBRA	20	210	4200
31	50192902	231101	SOPA DE FIDEOS FINOS 12/1	PAQUETE	2	430	860
32	50101542	231101	FECULA DE MAIZ 95G	UNIDAD	12	150	1800
33	50171902	231101	CALDO DE POLLO (CUBITOS SOPITA)	CAJA	6	60	360
34	50131702	231101	LECHE EVAPORADA 315G	UNIDAD	20	100	2000
35	12131706	233201	FOSFORO (CAJITAS DE 400 UND)	PAQUETE	2	60	120
36	50171550	231101	CANELA ENTERA	UNIDAD	2	225	450
37	50171550	231101	CLAVO DULCE	LIBRA	2	470	940
38	50171550	231101	NUEMOSCADA MOLIDA 16OZ	LIBRA	2	1270	2540
39	50171550	231101	SALSA CHINA	GALON	2	340	680
40	50171831	231101	ACEITE VERDE EXTRA VIRGEN (2LITROS)	UNIDAD	2	2100	4200
41	50202301	231101	AGUA (BOTELLON)	UNIDAD	90	80	7200

ITBIS

TOTAL, en RD\$	125,530.00
-------------------	------------

PRESUPUESTO: Ciento veinticinco mil quinientos treinta PESOS CON 00/100 (RD\$ 125.530.00).

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

ANA MARIA SANTIAGO

ANA MARÍA SANTIAGO
Encargado (a) de ADMINISTRATIVO FINANCIERO

