



HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE
HMPB-DAF-CD-2025-0023
No. DOCUMENTO
HMPB-DAF-CD-2025-0023

REQUERIMIENTO : DPTO DE SUMINISTRO ALIMENTO
REFERENCIA : HMPB-DAF-CD-2025-0023

09 de mayo de 2025

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)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50221101	231101	ARROZ 125LB	LIBRAS	375	46.00	17250.00
2	50221101	231101	ARROZ 25lb	LIBRAS	150	46.00	6900.00
3	50161814	231101	AZUCAR CREMA	LIBRA	150	40	6000.00
4	50171831	231101	PASTA DE TOMATE SALSA 1KG	KILO	30	180	5400.00
5	50221001	231101	MAIZ DULCE 15OZ	UNIDAD	40	85	3400.00
6	50221001	231101	GUANDULES VERDE 15OZ	UNIDAD	45	95	4275.00
7	50171831	231101	SAZON LIQUIDO 1GL	UNIDAD	3	450	1350.00
8	50131802	231101	QUESO AMARILLO REFINADO	LIBRA	40	265	10600.00
9	50221001	231101	HABICUELA HABITA	LIBRA	60	65	3900.00
10	50221001	231101	HABICHUELA NEGRA	LIBRA	40	70	2800.00
11	50201706	231101	CAFÉ MOLIDO	UNIDAD	45	350	15750.00
12	50112002	231101	CHULETA CON HUESO	LIBRA	45	140	6300.00
13	50192504	231101	JAMON PICNI	LIBRA	15	125	1875.00
14	50171707	231101	VINAGRE MANZANA	GALON	7	150	1050.00
15	50131606	231101	HUEVO BLANCO (CARTON 30/1)	UNIDA	20	270	5400.00

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	18	200	3600.00
17	50101542	231101	HARINA DE TRIGO16OZ	UNIDAD	6	200	1200.00
18	50101542	231101	AVENA ENTERA 618G	UNIDAD	8	120	960.00
19	50192902	231101	ESPAGUETIS FINOS (PASTA) 400GRS	LIBRA	60	54	3240.00
20	50171551	231101	SAL MOLIDA REFINADA	LIBRA	40	35	1400.00
21	50192504	231101	POLLO ENTERO	LIBRA	200	115	23000.00
22	50131702	231101	LECHE EVAPORADA CON QUESO 290 GR	UNIDAD	30	120	3600.00
23	50171902	231101	SAZON EN POLVO 280 GR	UNIDAD	18	100	1800.00
24	50131702	231101	MARGARINA 5/LB	UNIDAD	3	350	1050.00
25	50121611	231101	ARENQUE ENTERO	LIBRA	15	250	3750.00
26	50121611	231101	BACALAO FRESCO	LIBRA	30	210	6300.00
27	50112002	231101	SALAMI SUPER ESPECIAL 3.47 LB	UNIDAD	10	510	5100.00
28	50161511	231101	-CHOCOLATE PREMIUN 50/1	PAQUETES	6	670	4020.00
29	50151513	231101	ACEINTE PURO DE SOYA 128 OZ	GALON	12	610	7320.00
30	50112002	231101	CARNE DE PRIMERA MOLIDA DE RES	LIBRA	30	212	6360.00
31	50192902	231101	SOPA DE FIDEOS FINOS 12/1	PAQUETE	4	430	1720.00
32	50101542	231101	FECULA DE MAIZ 95G	UNIDAD	18	150	2700.00
33	50171902	231101	CALDO DE POLLO (CUBITOS SOPITA) PAQUETES DE 72 UNIDADES	CAJA	10	700.00	7000.00
34	50131702	231101	LECHE EVAPORADA 315G	UNIDAD	30	100	3000.00
35	50171550	231101	CANELA ENTERA	UNIDAD	3	225	675.00
36	50171550	231101	CLAVO DULCE	LIBRA	1	470	470.00
37	50171550	231101	NUEMOSCADA MOLIDA 16OZ	LIBRA	3	1270	3810.00
38	50171550	231101	SALSA CHINA	GALON	6	340	2040.00
39	501718	231101	ACEITE VERDE EXTRA VIRGEN (2LITROS)	GALO	1	2,130.00	2130.00
TOTAL, en RD\$							188,495.00

PRESUPUESTO:

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

Encargado (a) de ADMINISTRATIVO FINANCIERO

