



HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA

No. EXPEDIENTE

HMPB-DAF-CD-2025-0025

No. DOCUMENTO

HMPB-DAF-CD-2025-0025

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

02 de junio de 2025

REQUERIMIENTO: SUMINISTROS DE LIMPIESA E HIGIENICO**REFERENCIA :** HMPB-DAF-CD-2025-0025Yo, **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 periodo **2025** para la contratación que se especifica a continuación:

(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131811	233201	PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIAR 250M DOBLE HOJA	PAQUETES	12	1000.00	12,000.00
2	47131810	233201	SERVILLETA	PAQUETE	2	1,070.00	2140.00
3	47131803	239101	MISTOLIN	UNIDAD	1	10600.00	10600.00
4	47131602	239501	VASOS PLASTICOS 5 ONZ 50/50 UNIDADES	PAQUETES	1	3500.00	3500.00
5	47131811	239501	VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS	PAQUETES	1	3000.00	3000.00
6	47131612	239501	PLATOS DESECHABLE, BANDEJAS DOBLE C/DIVISION	PAQUETES	1	1400.00	1400.00
7	47131811	239101	JABON LIQUIDO DE CUABA	UNIDAD	6	400.00	2400.00
8	14111701	2.3.3.2.01	TUALLITAS PEQUEÑAS DE TELAS PARA LIMPIEZAS, PAQUETES DE DISTINTOS COLORES.	PAQUETES	12	510.00	6120.00
9	47131810	239101	JABON EN PASTA DE FREGADO CUBO	UNIDAD	1	3,800.00	3800.00
10	47131604	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 15 GLS (funda)	PAQUETES	10	400.00	4000.00

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.

11	47131810	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda)	PAQUETE	10	1,050.00	10500.00	
12	47131602	239101	ESPONJA CON BRILLO VERDE DE FREGAR	PAQUETES	5	170.00	850.00	
13	47131602	233201	TOALLA TAD ROLLO CONTINUO NATURAL 580 PIES	PAQUETE	4	1900.00	7600.00	
14	47131811	239101	DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS	LIBRA	1	1,350.00	1,350.00	
15	47121701	239501	CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS	PAQUETE	2	1090.00	2180.00	
16	47121701	239101	GUANTES PARA LIMPIEZA INDUSTRIALES, MANOS FUERTES	PAQUETE	12	95.00	1140.00	
17	14111703	239101	ESCOBA	UNIDAD	6	110.00	660.00	
18	1214190	237203	COLORO (1 TANQUE)	UNIDAD	1	9500.00	9,500.00	
19	52151504	239501	TAPAS DE VASOS PLASTICO 4 ONZ	PAQUETE	2	2,800	5600.00	
20	47121701	239101	BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS	PAQUETE	10	1,040.00	10,400.00	
21	52151504	239501	ENVACES PLASTICO 4 ONZ CON TAPAS	PAQUETE	2	2,800.00	5600.00	
22	47131618	239101	SUAPER TRAPEROS HUMEDOS	UNIDAD	6	230.00	1380.00	
							ITBIS	
							TOTAL, en RD\$	105,720.00

PRESUPUESTO: CIENTO CINCO MIL SETESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 (RD\$ 105,720.00)

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 MARÍA SANTIAGO *Ana Maria Santiago*
Encargado (a) de ADMINISTRATIVO FINANCIERO

