



HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

09 de junio de 2025

No. EXPEDIENTE

HMPB-DAF-CD-2025-0027

No. DOCUMENTO

HMPB-DAF-CD-2025-0027

REQUERIMIENTO: SUMINISTROS DE ODONTOLOGIA**REFERENCIA :** HMPB-DAF-CD-2025-0027Yo, **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 presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151662	263201	ANESTESIA TOPICA EN GEL (TOPICA PASTA)	UNIDAD	1	1050.00	1050.00
2	42152424	239301	IONOMERO LOTOCURADO	UNIDAD	1	2300.00	2300.00
3	10152201	231302	ALGODÓN EN ROLLITOS ZOGEAR 1X2000	PAQUETE	5	1300.00	6500.00
4	11121502	231303	RESINAS FLOW A2 DE RELLENOS DIRECTOS	UNIDAD	3	500.00	1500.00
5	11121502	231303	RESINA FLOW A3 LIQUIDA	UNIDAD	3	500.00	1500.00
6	12161905	237303	SOLUCION DESINFECTANTE	GALON	3	1030.00	3090.00
7	42151660	239301	MICRO APLICADORES DE BONDING	PAQUETE	3	600.00	1800.00
8	11121502	231303	RESINA PARA ESTETICO A2, A3	UNIDAD	3	2000.00	6000.00
9	42151662	231302	ANESTESIA AL 4%	PAQUETE	2	1300.00	2600.00
10	42151624	231303	MICROMOTOR DE ALTA	UNIDAD	1	2100.00	2100.00
11	42151505	231303	GRABADO ACIDO	UNIDAD	2	2100.00	4200.00

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 Gene14ral de Presupuesto.

12	42152424	231303	ADHESIVO PARA RESINAS	UNIDAD	2	2100.00	4200.00
13	42151602	239301	BANDA CELULOIDE	UNIDAD	1	160.00	160.00
14	42151602	231303	BANDA DE METAL	UNIDAD	1	200.00	200.00
15	42152419	231303	LINNER	UNIDAD	4	420.00	1680.00
16	42152423	231303	SELLANTES FOSAS Y FISURAS	UNIDAD	1	420.00	420.00
17	42152502	231303	PAQUETES DE BABEROS	UNIDAD	2	315	630.00
18	42152114	231303	ALGINATO	UNIDAD	1	400.00	400.00
19	42151624	231303	DICALERO	UNIDAD	2	100.00	200.00
20	42152465	231303	LUBRICANTES DE TURBINA	UNIDAD	2	250.00	500.00
21	42151902	231303	PAQUETES DE BROCHAS PROFILACTICAS	CAJA	1	580.00	580.00
22	42151902	231303	PORTA BABEROS	CAJA	1	700.00	700.00
23	42152601	231303	PAPEL AISLANTE	CAJA	1	800.00	800.00
						ITBIS	
						TOTAL, en RD\$	43,110.00

PRESUPUESTO; Cuarenta y Tres mil ciento diez PESOS CON 00/100 (RD\$ 43,430.00)

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
Encargado (a) de ADMINISTRATIVO FINANCIERO

