



HOSPITAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS

No. EXPEDIENTE
017
No. DOCUMENTO
017

07 de julio de 2025

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Dpto. Administrativo-Financiero

REFERENCIA : Administración

Yo, Licda. Diosmary Núñez Pérez, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias

**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:

Click here to enter text.

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE GL	GAL	24.00	210.00	5,040.00
2	12141901	2.3.7.2.99	COLORO GL	GAL	30.00	130.00	3,900.00
3	41104211	2.3.9.1.01	SUAVITEL GL	GAL	4.00	280.00	1,120.00
4	47131807	2.3.9.1.01	SACO DE ACE 30 LB	UD	2.00	1,400.00	2,800.00
5	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS 500/1	UD	20.00	180.00	3,600.00
6	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	UD	6.00	240.00	1,440.00
7	47131618	2.3.9.1.01	SUAPERS NO. 50	UD	6.00	420.00	2,520.00
8	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO 48/1	PAQ	8.00	980.00	7,840.00
9	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA 6/1	PAQ	1.00	1,250.00	1,250.00
10	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO CROMADO	UD	24.00	115.00	2,760.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> 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	47131801	2.3.9.1.01	ARIZOLIB GL	UD	2.00	460.00	920.00
12	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADORES GLADE	UD	12.00	180.00	2,160.00
13	10191509	2.3.7.2.05	BAIGON EN SPRAY	UD	4.00	380.00	1,520.00
14	47121804	2.3.9.1.01	LIMPIA CRISTALES GL	UD	1.00	680.00	680.00
15	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA AZULES NO.72 CON AZA 100/1	PAQ	12.00	290.00	3,480.00
16	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 55 GL 100/1	PAQ	4.00	800.00	3,200.00
17	52151503	2.3.9.5.01	CUBIERTOS DESECHABLES 25/1	PAQ	24.00	40.00	960.00
18	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARA DESECHABLES 25/1	PAQ	24.00	40.00	960.00
19	52151502	2.3.9.5.01	BANDEJA DOBLE MD 6X5 500/1	PAQ	1.00	1,800.00	1,800.00
20	52151502	2.3.9.5.01	BANDEJA DOBLE PQ 250/1	PAQ	2.00	600.00	1,200.00
<b>Total:</b>							<b>49,150.00</b>

**PRESUPUESTO: RD\$ CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA**

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación

*Diosmary Núñez*

Licda. Diosmary Núñez Pérez.  
Encargado (a) Administrativo-Financiero

