



HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. EXPEDIENTE

HMPB-DAF-CD-2025-0035

No. DOCUMENTO

HMPB-DAF-CD-2025-0035

21 de julio de 2025

REQUERIMIENTO : MATERIALES DE OFICINA
REFERENCIA : HMPB-DAF-CD-2025-0035

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 presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12171703	237206	TINTA AZUL	UNIDAD	5	340.00	1700.00
2	12171703	237206	TINTAS NEGRAS	UNIDAD	15	340.00	5,100.00
3	12171703	237206	TINTAS ROJA	UNIDAD	10	340.00	3400.00
4	12171703	239101	TINTAS AMARILLA	UNIDAD	10	340.00	3400.00
5	44121615	265701	GRAPADORAS	UNIDAD	5	190.00	950.00
6	44121701	239201	LAPICEROS AZUL (CAJA)	UNIDAD	30	150.00	4500.00
7	44121706	239201	LAPIZ DE MADERAS (caja)	UNIDAD	2	100.00	200.00
8	14111514	233201	CUADERNOS (200 páginas y docenas)	UNIDAD	2	80.00	160.00
9	14111530	233201	POSTICK (paquetes)	UNIDAD	30	215.00	6450.00
10	31201507	239901	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE EMPAQUE	UNIDAD	3	80.00	240.00
11	44122011	239201	FOLDER 8 ½ X 11	CAJA	5	290.00	1450.00
12	12171703	237206	TINTA DE SELLOS (COLOR AZUL)	UNIDAD	6	70.00	420.00
13	44122003	239201	ACORDEON (CARPETAS)	UNIDAD	1	610.00	610.00

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.

14	44121618	239201	TIJERAS DE COSTURAS (ACERO INOXIDABLE)	UNIDAD	2	70.00	140.00	
15	44122101	239201	BANDAS ELASTICAS DE GOMA (CAJA)	UNIDAD	10	45.00	450.00	
16	44121613	239201	REMOVEDORES DE GRAPAS	UNIDAD	2	40.00	80.00	
17	44122016	239201	CLICK BILLETERO 41MM (SUJETADOR DE DOCUMENTOS(CAJA)	UNIDAD	1	100	100.00	
18	44122104	239201	CLICK PAPEL 33 MM (CAJA)	UNIDAD	10	30.00	300.00	
19	44122104	239201	CLICK PAPEL 50 MM (CAJA)	UNIDAD	3	40.00	120.00	
20	44121802	239201	CINTA DE CORRECCION (CORRECTOR TIPO LAPIZ)	UNIDAD	10	35.00	350.00	
21	44121506	233101	SOBRE BLANCO (CARTA) (CAJA)	UNIDAD	1	620.00	620.00	
22	44121716	239201	RESALTADOR (VERDE, ROSA, AMARILLO) (CAJA)	UNIDAD	6	300.00	1800.00	
23	44122118	239201	BROCHES PARA ARCHIVOS GANCHOS METALICOSMACHO Y HEMBRA (CAJA)	UNIDAD	4	120.00	480.00	
24	44121708	239201	MARCADORES (COLOR AZUL Y ROJO) (CAJA)	UNIDAD	2	300.00	600.00	
25	44121708	239201	MARCADORES TIPO LAPICEROS COLORES SURTIDOS(CAJA)	UNIDAD	1	710.00	710.00	
26	44121804	239201	BORRA GOMA	UNIDAD	5	20.00	100.00	
27	31162404	236306	GRAPAS TALBOT 26/6 (caja)	UNIDAD	6	65.00	390.00	
							ITBIS	
							TOTAL, en RD\$	34,820.00

PRESUPUESTO: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 (RD\$34,820.00)

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



/UR.09.2019

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

