

FECHA: 24/07/2025

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

REQUERIMIENTO: ADMINISTRACION

REFERENCIA:

Yo, Licda. Juana Castillo López en mi calidad de financiera del Hospital Dr. Elio Fiallo, Pedernales.

CERTIFICO:

Que este Hospital cuenta con la debida aprobación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2025, para la adquisición que se especifica a continuación.

COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMO

Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2341.02	ANESTESIA AL 2%	CAJA	3	1.450,00	4.350,00
2		2341.01	ANESTESIA AL 3%	CAJA	2	1.650,00	3.300,00
3		2393.01	RADIOGRAFIA DENTAL DE NIÑO	CAJA	2	2.372,88	4.745,76
4		2393.01	RADIOGRAFIA DENTAL DE ADULTO	CAJA	2	2.700,00	5.400,00
5		2393.01	CINTA BARRERA DE BIOSEGURIDAD	ROL	3	800,00	2.400,00
6		2393.01	EYECTORES	PAQ	3	340,00	1.020,00
7		2393.01	PLENUS	GAL	2	750,00	1.500,00
8		2393.01	VISORES PROTECTORES DE CARA	PAQ	2	635,59	1.271,18
9		2393.01	AGUJA CORTA	CAJA	5	338,98	1.694,90
10		2393.01	AGUJA LARGA	CAJA	5	338,98	1.694,90
11		2393.01	PERIO CLOR	GAL	3	1.450,00	4.350,00
12		2393.01	HILO DE SUTURA N. 3	CAJA	5	300,00	1.500,00
13		2393.01	TIJERA FINA RECTADE CIRUGIA	UND	6	120,00	720,00
14		2393.01	ALVEOLEX	UND	2	700,00	1.400,00
15		2393.01	EUGENOL	UND	2	300,00	600,00
16		2393.01	HILO DENTAL	UND	3	90,00	270,00
17		2393.01	PAPEL ARTICULAR	CAJA	2	460,00	920,00
18		2393.01	MICROBRUSH FINO	UND	2	175,00	350,00
19		2393.01	MICROBRUSH GRUESO	UND	2	175,00	350,00

20		2393.01	BANDAS CELULOIDE	UND	3	225,00	675,00
21		2393.01	TIRA DE LIJA METALICA	UND	1	400,00	400,00
22		2393.01	FRESA REDONDA N.2	UND	10	60,00	600,00
23		2393.01	FRESA REDONDA N.4	UND	10	60,00	600,00
24		2393.01	FRESA REDONDA N.6	UND	10	60,00	600,00
25		2393.01	FRESA REDONDA DE BAJA N.2	UND	6	150,00	900,00
26		2393.01	FRESA REDONDA DE BAJA N.4	UND	6	150,00	900,00
27		2393.01	ADHESIVO AMBAR UNIVERSAL	UND	1	850,00	850,00
28		2393.01	RESINA EPIC A2 DENTINA	UND	1	1.100,00	1.100,00
29		2393.01	RESINA EPIC A3, DENTINA	UND	1	1.100,00	1.100,00
30		2393.01	RESINA EPIC A3.5 DENTINA	UND	1	1.100,00	1.100,00
31		2393.01	RESINA EPIC A2, ESMALTE	UND	1	1.100,00	1.100,00
32		2393.01	RESINA EPIC ,A3, ESMALTE	UND	1	1.100,00	1.100,00
33		2393.01	RESINA EPIC A3.5 ESMALTE	UND	1	1.100,00	1.100,00
34		2393.01	BOLSAS DE ESTERILIZAR 90X60	PAQ	6	423,73	2.542,38
35		2393.01	TURBINA PUSH	UND	1	850,00	850,00
36		2393.01	IONOMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE	UND	1	1.855,00	1.855,00
37		2393.01	CLOROX WIPES	UND	8	300,00	2.400,00
38		2341.01	ANESTESIA GEL	UND	1	225,00	225,00
39		2341.01	ANESTESIA SPRAY	UND	2	875,00	1.750,00
40		2393.01	FORMOCRESOL	UND	2	300,00	600,00
						TOTAL	60,184.12

PRESUPUESTO (60,184.12) SESENTA MIL, CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 12/00

en este sentido y en base al presupuesto aprobado, el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es compra debajo del umbral y para que conste, firmo la presente certificación.

Acreditamente
Licda. Juana Castillo
Directora Financiera

