



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

29 de agosto de

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**DIRECCION FINANCIERA****REQUERIMIENTO** : (DEPARTAMENTO DE LABORATORIO)**REFERENCIA** : (0020)Yo, (**MARLAINA ARISBEL MORALES POLANCO**), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Hospital Municipal (Villa Vásquez),**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 **AGOSTO** para la contratación que se especifica a continuación:**(Solicitud de adquisición de materiales de laboratorio)**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41121701	2.3.9.3.01	TUBOS TAPA MORADA	PAQUETE	2	605	\$1,210.00
2	41123403	2.3.9.3.01	GOTEROS PLASTICOS 3.0 ML	PAQUETE	1	965	\$965.00
3	41116010	2.3.7.2.03	PCR	FRASCOS	2	3,230	\$6,460.00
4	41116010	2.3.7.2.03	ERITROCEDIMENTACION	PAQUETE	2	2,075	\$4,150.00
5	41116138	2.3.9.3.01	FRASCOS DE ORINA	CAJAS	1	955	\$955.00
6	41115830	2.6.3.1.01	GLUCOSA	CAJAS	1	2,012	\$2,012.00
7	41116004	2.3.7.2.03	TRIGLICERIDOS 4*125 ML	CAJAS	1	10,550	\$10,550.00
8	41116004	2.3.7.2.03	LIPASA	CAJAS	1	8,885	\$8,885.00
9	41116004	2.3.7.2.03	COLESTEROL	CAJAS	1	3,090	\$3,090.00
10	41116004	2.3.7.2.03	ACIDO URICO 10*20 ML	CAJAS	1	2,552	\$2,552.00

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	41116004	2.3.7.2.03	FOSTASA ALCALINA	CAJAS	1	2,560	\$2,560.00
12	41116004	2.3.7.2.03	PROTEINAS TOTALES 1*150 ML	CAJAS	1	1,605	\$1,605.00
13	41116004	2.3.7.2.03	UREA 10*20 ML	CAJAS	3	4,012	\$12,036.00
14	41103801	2.6.3.1.01	TIPS AMARILLO	CAJAS	3	685	\$2,055.00
15	41116004	2.3.7.2.03	HVC	CAJAS	2	2,185	\$4,370.00
16	41116004	2.3.7.2.03	HCG	CAJAS	2	1,200	\$2,400.00
17	41116004	2.3.7.2.03	TUBO ROJO	CAJAS	4	540	\$2,160.00
18	41116004	2.3.7.2.03	TUBO AMARILLO	CAJAS	4	685	\$2,740.00
SUBTOTAL							69,048.00
ITBIS							\$1,707.00
Total:							\$70,755.00

PRESUPUESTO: \$70,755.00 (SETENTA MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos, con 00/100)

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,


