



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

No. EXPEDIENTE

0024-2025

No. DOCUMENTO

HMW-DC-0024-2025

18 de noviembre de

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

### DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : (DEPARTAMENTO DE LABORATORIO)

REFERENCIA : (0024)

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 **NOVIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

**(Solicitud de adquisición de materiales de laboratorio)**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116004	2.3.7.2.03	CREATININA	CAJA	3	2,200.69	6,602.07
2	41116004	2.3.7.2.03	AMILASA	CAJA	1	3,984.57	3984.57
3	41116004	2.3.7.2.03	UREA AB	CAJA	2	4598.00	9,196.00
4	41116004	2.3.7.2.03	GESTA T	CAJA	5	1,175.90	5,879.50
5	41116004	2.3.7.2.03	HBSAS	CAJA	8	1,640.00	13,120.00
6	41116004	2.3.7.2.03	HVC	CAJA	4	2,264.44	9,057.76
7	41116004	2.3.7.2.03	VDRL	CAJA	4	1,230.60	4,922.40
8	41121502	2.3.7.2.03	AGUA DESTILADA	Unidad	4	125.00	500.00
9	41116004	2.3.7.2.03	ALBUMIA	CAJA	3	1,684.02	5,052.06
10	41116004	2.3.7.2.03	ANTI D	CAJA	1	806.00	806.00

<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	41116004	2.3.7.2.03	H. PILORY	CAJA	1	5,797.00	5,797.00	
12	41116008	2.3.7.2.03	LEPTOSPIRA	CAJA	1	3,575.00	3,575.00	
13	41116004	2.3.7.2.03	REACCION WIDAL	CAJA	1	7,260.00	7260.00	
14	41116008	2.3.7.2.03	DILUYENTE	CAJA	2	10,106.00	20,212.00	
15	41116008	2.3.7.2.03	CLEANER	FRASCO	5	2,425.50	12,127.5	
16	41116008	2.3.7.2.03	LISANTE	FRASCO	5	7,412.50	37,062.5	
17	41116008	2.3.7.2.03	ERITROCEDIMENTACION	CAJA	3	2,700.00	8,100.00	
18	41116004	2.3.7.2.03	SANGRE OCULTA EN HECES	CAJA	2	4,800.00	9,600.00	
19	41116138	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE ORINA	CAJA	5	630.00	3,150.00	
20	41121701	2.3.9.3.01	TUBO MORADO	CAJA 12 PAQ.	1	9,480.00	9,480.00	
<b>Total:</b>								175,482.93

**PRESUPUESTO:** RD\$175,482.93 (CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos, con 93/100)

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,



Marlaina Morales)  
Administrador/a

