



Nº EXPEDIENTE
SRSV-DAF-CM-2025-0077
Nº DOCUMENTO
SRSV-DAF-CM-2025-0077

Servicio Regional de Salud Valdesia

04 de diciembre de 2025

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA
DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO: **DEPTO DE ABASTECIMIENTO Y MEDICAMENTOS**

REFERENCIA: 0077

Yo, (**Lic. Felipe Mateo Alcántara**), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (**Servicio Regional de Salud Valdesia**),

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 **DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación: **OBJERO DE LA COMPRA: compra de medicamentos para cubrir faltante en los cpn de la región valdesia y dar repuesta a nuestra población necesitada.**

Rubro:(2.3.4.1.01).

Planificada: Sí

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	51142904	2.3.4.1.01	Olanzapina 10 mg table x 100	caja	130	2,350.00	305,500.00
2	51142904	2.3.4.1.01	Risperidona 2 mg x 100	caja	130	1,500.00	195,000.00
3	51141715	2.3.4.1.01	Quetiapina 100 mg x 100	CAJA	100	2,700.00	270,000.00
4	51141715		Pregabalina 75 mg x 30	caja	150	900.00	135,000.00
5	15141715	2.3.4.1.01	Clozapina 100 mg tab. x 30 100 mg x 100	CAJA	100	2,480.00	248,000.00
6	51181706	2.3.4.1.01	difenhidramina 50 mg x 100		100	150.00	15,000.00

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.

7	51211609	2.3.4.1.01	Acetaminofen jarabe 120 ml	CAJA	1500	82.00	123,000.00
8	51201901	2.3.4.1.01	Nifedipina 20 mg x 100 tab	CAJA	100	200.00	20,000.00
9	51201901	2.3.4.1.01	cardesartan 16 mg x 50 tab	caja	200	1,050.00	210,000.00
10	51201901	2.3.4.1.01	cardesartan 32 mg x 50 tab	caja	200	700.00	140,000.00
11	51201901	2.3.4.1.01	Papel Camilla	caja	40	225.00	9,000.00
12	51201901	2.3.4.1.01	ALGODON ROLLO DE 1 LIBRA	caja	5	300.00	1,500.00
13	51201901	2.3.4.1.01	Gasas tipo almohada 36x100	CAJA	50	1,280.00	64,000.00
14	51201901	2.3.4.1.01	hilo nylon 3.0	CAJA	20	350.00	7,000.00
15	51201901	2.3.4.1.01	hilo cromico 3.0	CAJA	20	400.00	8,000.00
16	51201901	2.3.4.1.01	bisturi no-15 con mango c/10	pquete	2	200.00	400.00
17	51201901	2.3.4.1.01	bajante de suero paquete de 25	caja	3	200.00	600.00
18	41122004	2.3.4.1.01	JERINGA DE 10 cc x C/ 100	caja	50	700.00	35,000.0

19	5112171	2.3.4.1.01	losantal de 50 mg caja	caja	100	280.00	28,000.00
20	51121710	2.3.4.1.01	losantal de 100 mg caja	caja	100	380.00	38,000.00
						SUBTOTAL	1,853,000.00
						ITEBIS	0
						TOTAL	1,853,000.00

PRESUPUESTO: (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100), (1,853,000.00).

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

Lic. Felipe Mateo Alcántara
Encargado (a) Administrativo-Financiero

