

Hospital Municipal Dr. José A. Columna, Bonao
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN

No. EXPEDIENTE

HMDJAC-DAF-CD-2025-0077

No. DOCUMENTO

HMDJAC-DAF-CD-2025-0077

29 de diciembre de 2025

REQUERIMIENTO: Odontología

REFERENCIA: HMDJAC-DAF-CD-2025-0077

Yo, Lic. Yokasta Robinson Ramírez, en mi calidad de Encargado(a) Administradora o de Hospital Municipal Dr. José A. Columna, de esta ciudad de Bonao,

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 **4TO TRIMESTRE 2025** para la contratación que se especifica a continuación: **Adquisición de insumos de odontología.**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42152503	2.3.9.3.01	Bandas Metálica	10	CJA	750.00	7,500.00
2	42151620	2.3.9.3.01	Tiras de Lija Metálica	10	CJA	450.00	4,500.00
3	42152428	2.3.9.3.01	Resina Flow A 3.0 Esmalte	8	PAQ	350.00	2,800.00
4	42152428	2.3.9.3.01	Resina Flow A 3.5 Esmalte	8	PAQ	350.00	2,800.00
5	42152428	2.3.9.3.01	Resina Flow A 2 Esmalte	8	PAQ	350.00	2,800.00
6	42151805	2.3.7.2.03	Clorhexidina Galón	3	GLN	1,000.00	3,000.00
7	42151805	2.3.7.2.03	Enjuague Bucal	5	UD	1,600.00	8,000.00
8	42151662	2.3.4.1.01	Anestesia 2%	15	UD	1,450.00	21,750.00
9	42151662	2.3.4.1.01	Anestesia 3%	15	UD	1,200.00	18,000.00
10	42151662	2.3.4.1.01	Anestesia 4%	10	UD	1,700.00	17,000.00
11	42152502	2.3.9.3.01	Babero	10	CJA	450.00	4,500.00
12	42151635	2.3.9.3.01	Eyectores de saliva	10	PAQ	400.00	4,000.00
13	42151635	2.3.9.3.01	Dual Fluor-Resina	6	UD	600.00	3,600.00
14	42151614	2.3.9.3.01	Fresas Quirúrgica Redonda	6	UD	1,500.00	9,000.00
15	42151815	2.3.9.3.01	Espátula de Cemento	3	UD	1,250.00	3,750.00
16	42151620	2.3.9.3.01	Metha-paste Plus	3	UD	950.00	2,850.00
17	42151620	2.3.9.3.01	Barrera Dental - Protector	2	UD	1,200.00	2,400.00
18	42152428	2.3.9.3.01	Resina dentina A-2	8	UD	350.00	2,800.00
19	42152428	2.3.9.3.01	Resina dentina A-3	8	UD	350.00	2,800.00
20	42152428	2.3.9.3.01	Resina dentina A-3.5	8	UD	350.00	2,800.00
21	42152428	2.3.9.3.01	Theracal	4	UD	450.00	1,800.00
22	42151620	2.3.9.3.01	Brochas para Profilaxis	4	CJA	450.00	1,800.00
23	42281601	2.3.7.2.99	Lysol Desinfectante Spray	15	UD	850.00	12,750.00
24	42152453	2.3.9.3.01	Yeso Piedra	10	LB	125.00	1,250.00
25	42152410	2.3.4.1.01	Alginato	2	UD	450.00	900.00

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.

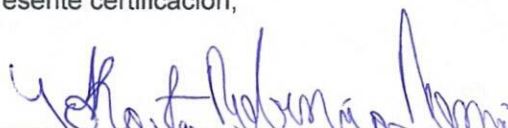


26	42151614	2.3.9.3.01	Kit Fresón en Acrílico para pulido	1	UD	4,200.00	4,200.00
27	42281604	2.3.7.2.03	Acrílico en polvo (porción)	1	LB	350.00	350.00
28	53131504	2.3.7.2.03	Acrílico Liquido (porción)	1	LB	350.00	350.00
29	42151614	2.3.9.3.01	Espátula de alginato	1	UD	310.00	310.00
30	46181803	2.3.7.2.03	Fundas alginato	1	PAQ	430.00	430.00
31	42152444	2.3.9.3.01	Limas #10-25mm	10	UD	450.00	4,500.00
32	42151665	2.3.9.3.01	Cubetas para impresión kit	1	UD	550.00	550.00
33	42151660	2.3.9.3.01	Papel aislante	2	PAQ	800.00	1,600.00
34	42152428	2.3.9.3.01	Resina Esmalte A2	8	PAQ	320.00	2,560.00
35	42152428	2.3.9.3.01	Resina Esmalte A3	8	PAQ	320.00	2,560.00
36	42152428	2.3.9.3.01	Resina Esmalte A 3.5	8	PAQ	320.00	2,560.00
37	42152443	2.3.9.3.01	Cemento Resinoso dual	2	UD	1,900.00	3,800.00
38	42152443	2.3.9.3.01	Cemento Endodóntico ADSEAL	2	UD	1,450.00	2,900.00
39	42151620	2.3.9.3.01	Conos de gutapercha #55	2	UD	420.00	840.00
40	42151620	2.3.9.3.01	Lima #10-31mm	10	UD	450.00	4,500.00
41	42151620	2.3.9.3.01	Lima #08-25mm	10	UD	450.00	4,500.00
42	42151620	2.3.9.3.01	Lima #08-31mm	10	UD	450.00	4,500.00
43	42151620	2.3.9.3.01	Lima #06-25mm	10	UD	450.00	4,500.00
44	42151620	2.3.9.3.01	Lima #06-31mm	10	UD	450.00	4,500.00
45	42152508	2.3.9.3.01	Agujas largas	10	CJA	600.00	6,000.00
46	42152465	2.3.7.2.03	Lubricante	2	UD	900.00	1,800.00
47	42151614	2.3.9.3.01	Fresas blancas de pulido	10	UD	250.00	2,500.00
48	42151614	2.3.9.3.01	Fresas Endo z	10	UD	375.00	3,750.00
49	42152703	2.3.9.3.01	Kit de pernos en fibra de vidrio	2	PAQ	1,700.00	3,400.00
50	42151627	2.3.9.3.01	Espejo de vista frontal	10	UD	350.00	3,500.00
51	42151505	2.3.7.2.03	Grabado acido	10	PAQ	175.00	1,750.00
52	42152503	2.3.9.3.01	Dique de goma	2	PAQ	600.00	1,200.00
53	42152430	2.3.7.2.03	Barniz de fluor	1	UD	310.00	310.00
Total:							219,370.00

PRESUPUESTO: RD\$ 219,370.00 (Doscientos Diecinueve Mil Trescientos Setenta 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,



Lic. Yokasta Robinson Ramirez
Administradora

