

23 de enero de 2026

CERTIFICACIÓN DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

REQUERIMIENTO : ALMACEN
REFERENCIA : HDMTD-DAF-CM-2026-001

Yo, (**Kelvin Modesto Segura Herasme**), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del (Hospital General De Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp),

CERTIFICO: Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2026), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ENERO-DICIEMBRE 2026) para la contratación que se especifica a continuación:

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE HOSPITAL DIRIGIDO A MYPIME MUJER

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR SPRAY 8OZ (AROMAS VARIADOS 6/1	CAJ	25	2,000.00	50,000.00
2	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS GRANDES 55 GLS 100/1	PAQ	50	1,500.00	75,000.00
3	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 13 GLS 100/1	PAQ	100	600.00	60,000.00

4	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS ROJAS GRANDES 55 GLS 100/1	PAQ	100	1,600.00	160,000.00
5	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS ROJAS PEQUEÑAS 13 GLS 100/1	PAQ	100	700.00	70,000.00
6	46181504	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA PLASTICOS DESECHABLES 12/1	PAQ	10	1,500.00	15,000.00
7	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDORA DE BASURA 12/1	CAJ	2	2,500.00	5,000.00
8	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBAS CON PALO (12/1)	CAJ	2	2,100.00	4,200.00
9	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA INDUSTRIAL 6/1 (130 MTS DE LARGO)	PAQ	200	1,200.00	240,000.00
10	12141901	2.3.7.2.99	COLORO AL 5% (GALON)	UND	600	200.00	120,000.00



11	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE CON AROMA (GALON)	UND	240	500.00	120,000.00
12	53131608	2.3.7.2.03	JABON ANTI BACTERIAL FRESH SCENT	UND	100	500.00	50,000.00
13	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE FREGAR EN PASTA	UND	70	300.00	21,000.00
14	53131608	2.3.7.2.03	JABON LIQUIDO NEUTRO (GALON 6/1)	UND	60	500.00	30,000.00
15	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS PAQUETES DE 100/1	PAQ	400	150.00	60,000.00
16	47131502	2.3.9.1.01	LANILLAS DE LIMPIEZA PAQUETE 24/1	PAQ	20	2,500.00	50,000.00
17	47131602	2.3.9.1.01	BRILLO DE METAL PAQUETE 12/1	PAQ	15	400.00	6,000.00

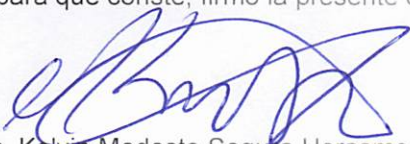
TOTAL RD\$1,133,700.00



PRESUPUESTO: UN MILLON CIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$1,133,700.00).

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. Kelvin Modesto Segura Herasme
Administrador Financiero HDMTD

