



## HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA

25 de febrero de 2026

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

## ADMINISTRACION

REQUERIMIENTO : (SUMINISTRO)

REFERENCIA : (HPBV-DAF-CD-2026-0012 )

Yo, (ANA G PEREZ), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA),

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 periodo (PRIMER PERÍODO) para la contratación que se especifica a continuación:

## (MATERIALES DE LIMPIEZA)

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47121829	2391-01	Jabon liquid Cuaba	Galon	60	156.78	9,406.80
2	41104211	2391-01	Suavizante max elegant	Galon	60	260.00	15,600.00
3	41104211	2391-01	Mistolin Macier (Detergente)	Galon	100	186.44	18,644.00
4	47131803	2391-01	Detergente en polvo	SACO	4	1,016.95	4,067.80
5	14111703	2332-01	Papel toalla 6/1 dispensador	UD	12	550.85	6,610.20
6	14111703	2332-01	Papel higienico Jumbo 12/1	UD	14	550.85	7,711.90
7	14111703	2332-01	Papel higienico 48/1	UD	12	932.20	11,186.40
8	47131805	2391-01	Cloro Macier	Galon	150	93.22	13,983.00
9	47131617	2391-01	Swapper	UD	12	186.44	2,237.28
10	47131611	2391-01	Recogedor de basura	UD	12	110.17	1,322.04
11	47131603	2391-01	Brillo la maquina	UD	24	101.69	2,440.56
12	47131603	2391-01	Brillo Gordo	UD	25	12.71	317.75
13	47131603	2391-01	Esponja de fregar	UD	25	12.71	317.75

14	47121701	2391-01	Funda roja 28x35 30gl	PAQ	20	406.78	8,135.00
15	47121701	2391-01	Funda Negra 500/1 55gl	FARDO	6	2,788.14	16,728.84
16	47121701	2391-01	Funda Negra 500/1 30gl	FARDO	8	661.02	5,288.16
17	47121701	2391-01	Funda Negra 17x22 1000/1	FARDO	3	974.58	2,923.74
18	14111705	2332-01	Servilleta 10/500 Domino	UN	40	127.12	5,084.80
19	47131805	2391-01	Guantes Amarillo	UD	8	118.64	949.12
<b>Total:</b>							<b>132,955.74</b>

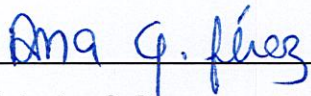
14<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<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.

**PRESUPUESTO:** (Ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos)

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,



Licda. Ana G. Pérez

**Encargado (a) Administrativo-Financiero**

