



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE

No. EXPEDIENTE
SRSCNO-DAF-CM-2026-0025
No. DOCUMENTO
SRSCNO-DAF-CM-2026-0025

04 de marzo de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE
SRSCNO, R4

REQUERIMIENTO : ADMINISTRACION
REFERENCIA : SRSCNO-DAF-CM-2026-0025

Yo, LIC. EXPEDITO REYES en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NOROESTE, R4

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

Compra suministro de cocina para ser utilizados en la oficina Regional de este SRSCNO, R-4.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131603	2.3.9.1.01	esponjas para fregar	UD	500.00	30.00	15,000.00
2	47121701	2.3.9.1.01	funda de basura de 55 gl 5/1 paquete	PAQ	600.00	350.00	210,000.00
3	47121701	2.3.9.1.01	funda de basura de 30 g GL	PAQ	1,000.00	300.00	300,000.00
4	47121701	2.3.9.1.01	funda de basura de 13 GL	PAQ	1,000.00	275.00	275,000.00
5	52151504	2.3.9.5.01	vasos plásticos # 7	CAJ	3.00	2,800.00	8,400.00
6	14111705	2.3.3.2.01	servilletas cuadradas	PAQ	20.00	115.00	2,300.00
7	47131810	2.3.9.1.01	jabón de fregar bola azul	UD	1,000.00	35.00	35,000.00
8	47131810	2.3.9.1.01	lavaplatos Lt	LITRO	15.00	195.00	2,925.00
9	14111703	2.3.3.2.01	rollos de papel toalla	UD	300.00	175.00	52,500.00
10	50201706	2.3.1.1.01	café molido 20/1 fardo	PAQ	5.00	6,000.00	30,000.00

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.

11	50161509	2.3.1.1.01	azúcar crema paq. de 5 libras	PAQ	45.00	255.00	11,475.00
12	50202301	2.3.1.1.01	agua 20 onz 20/1 fardo	PAQ	15.00	200.00	3,000.00
13	50131701	2.3.1.1.01	Cremora para café en polvo	UD	15.00	500.00	7,500.00
14	50161509	2.3.1.1.01	mentas (funda)	PAQ	5.00	275.00	1,375.00
15	52151704	2.3.9.5.01	CUCHARA PLASTICA	PAQ	10.00	65.00	650.00
16	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS PLASTICOS de 12	UD	10.00	95.00	950.00

Total:	956,075.00
---------------	-------------------

PRESUPUESTO: Novcientos cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos con 00/100 RD 956,075.00

En ese sentido y en base, Presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,


EXPEDITO REYES
Encargado (a) Administrativo-Financiero

