

FECHA: 01/04/2026

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

REQUERIMIENTO: ADMINISTRACION FINANCIERA
REFERENCIA:

Yo, Licda. Rosa B Jiménez Navarro en mi calidad de financiera del Hospital Dr. Elio Fiallo, Pedernales.

CERTIFICO:

Que este Hospital cuenta con la debida aprobación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2026, para la adquisición que se especifica a continuación.

COMPRA DE ALIMENTOS

Ítem	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		2.3.1.1.01	GALLETA DE LECHE	PAQ	12	66,00	792,00
2		2.3.1.1.01	ACEITE DE OLIVA BETIS 1 LT	LITRO	2	910,00	1.820,00
3		2.3.1.1.01	ACEITE LATA SOL DE ORO 30LB	LATA	6	2.337,50	14.025,00
4		2.3.1.1.01	ACEITUNA	POTE	9	66,00	594,00
5		2.3.1.1.01	AGUA DASSANI 20/16 OZ	FARDO	10	242,00	2.420,00
6		2.3.1.1.01	AJO FRESCO LBS	LIBRA	50	195,00	9.750,00
7		2.3.1.1.01	ALCAPARRADOS 16 OZ	POTE	5	214,50	1.072,50
8		2.3.1.1.01	ARENQUE 18 LBS	CAJA	2	4.840,00	9.680,00
9		2.3.1.1.01	ARROZ 100 LBS	SACO	15	4.147,00	62.205,00
10		2.3.1.1.01	ARTUN AGUA EN TROZO	UND	72	108,56	7.816,32
11		2.3.1.1.01	AVENA ENTERA	FUNDA	25	99,00	2.475,00
12		2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 125 LIBRA	SACO	2	3.850,00	7.700,00
13		2.3.1.1.01	BACALAO	LIBRA	200	286,00	57.200,00
14		2.3.5.5.01	BANDEJA DOBLE GRANDE. T.E 200 U	FARDO	2	1.045,00	2.090,00

15	2.3.5.5.01	BANDEJA DOBLE PEG. T.E 4/125 UN	FARDO	2	1.611,50	3.223,00
16	2.3.1.1.01	BOLON FRESA	FUNDA	1	231,00	231,00
17	2.3.1.1.01	CAFÉ TINTO 1LBS	UND	80	434,50	34.760,00
18	2.3.1.1.01	CAFÉ TINTO 12/1 OZ	UND	144	368,50	53.064,00
19	2.3.1.1.01	CANELA ENTERA	LIBRA	5	187,00	935,00
20	2.3.1.1.01	CEBOLLA ROJA	LIBRA	200	66,00	13.200,00
21	2.3.1.1.01	CHOCOLATE EMBAJADOR 60 PZS	UND	40	693,00	27.720,00
22	2.3.1.1.01	CHULETA SIN HUESO	LIBRA	150	192,50	28.875,00
23	2.3.1.1.01	COFFEE MATE REGULAR 65G	POTE	20	407,00	8.140,00
24	2.3.1.1.01	COSTILLITA ENTERA	LIBRA	150	198,00	29.700,00
25	2.3.1.1.01	CREMA DE LECHE 300 GMS	LATA	10	176,00	1.760,00
26	2.3.5.5.01	CUCHARA PLASTICA	PAQ	560	22,00	12.320,00
27	2.3.1.1.01	ESPAQUETIS	FUNDA	3	330,00	990,00
28	2.3.1.1.01	FIDEO DE CESAR FINO 10 LBS	FUNDA	30	352,00	10.560,00
29	2.3.1.1.01	GALLETA HATUEY SODA 20 UND	PAQ	150	170,50	25.575,00
30	2.3.1.1.01	GALLETA PRINCESAS	PAQ	72	52,25	3.762,00
31	2.3.1.1.01	GELATINA 3 OZ	UND	24	29,50	708,00
32	2.3.1.1.01	HABICHUELA GIRA	LIBRA	180	49,50	8.910,00
33	2.3.1.1.01	HABICHUELA NEGRA	LIBRA	120	44,55	5.346,00
34	2.3.1.1.01	HABICHUELA ROJA	LIBRA	30	99,00	2.970,00
35	2.3.1.1.01	HUEVOS FRESCO	UND	75	264,00	19.800,00
36	2.3.1.1.01	JAMON	UND	35	181,50	6.352,50
37	2.3.1.1.01	JUGOS SORBETE DEL FRUTAL	CAJA	30	506,00	15.180,00
38	2.3.1.1.01	LASAÑA 24/400 GMS	CAJA	8	115,50	924,00
39	2.3.1.1.01	LECHE CARNATION	UND	48	76,77	3.684,96
40	2.3.1.1.01	LECHE LISTAMIK LITRO	UND	36	89,83	3.233,88
41	2.3.1.1.01	LECHE MILEX FUNDA 2200 GMS	FUNDA	30	1.870,00	56.100,00

42	2.3.1.1.01	LONGANIZA	PAQ	25	643,50	16.087,50
43	2.3.1.1.01	MAIZ DULCE	UND	4	79,06	316,24
44	2.3.1.1.01	MAIZERA 425 GMS	UND	10	165,00	1.650,00
45	2.3.1.1.01	MALAGUETA LBS	LIBRA	5	330,00	1.650,00
46	2.3.1.1.01	MALTA INDIA PLAST 8 OZ	UND	216	26,58	5.741,28
47	2.3.1.1.01	MARGARINA MANICERA 5 LBS	TARRO	5	434,50	2.172,50
48	2.3.1.1.01	MAYONESA	POTE	4	775,50	3.102,00
49	2.3.1.1.01	MENTA BIANCHI 100 UND	FUNDA	2	165,00	330,00
50	2.3.1.1.01	PASA GRANDE 250 GMS	CAJA	7	160,00	1.120,00
51	2.3.1.1.01	PASTA DE TOMATE	LATA	3	511,50	1.534,50
52	2.3.1.1.01	PETIT POIS 15 OZ	LATA	10	96,25	962,50
53	2.3.1.1.01	PIMIENTA NEGRA MOLIDA LBS	POTE	1	1.556,50	1.556,50
54	2.3.1.1.01	QUESO DANES LB	UND	45	1.320,00	59.400,00
55	2.3.1.1.01	QUESO LA NENA LBS	UND	35	1.292,50	45.237,50
56	2.3.1.1.01	QUESO MOZZARELLA LB	UND	4	1.265,00	5.060,00
57	2.3.1.1.01	REFRESCO COCA COLA 12/400ML	FARDO	10	330,00	3.300,00
58	2.3.1.1.01	REFRESCO SODA	FARDO	6	390,50	2.343,00
59	2.3.1.1.01	SAL GRANO 100 LBS	SACO	2	533,50	1.067,00
60	2.3.1.1.01	SAL REFISAL 25/500 GMS	FARDO	3	319,00	957,00
61	2.3.1.1.01	SALAMI IND. SUPER ESP 3.47LBS	UND	40	522,50	20.900,00
62	2.3.1.1.01	SALSA CHINA GLN	GALON	2	418,00	836,00
63	2.3.1.1.01	SAZON COMP ESPALSA 5 LBS	UND	10	198,00	1.980,00
64	2.3.1.1.01	SOPITA DOÑA GALLINA 480 UND	CAJA	2	4.290,00	8.580,00
65	2.3.1.1.01	SOPITA DOÑA GALLINA TOMATE 48	CAJA	3	467,50	1.402,50
66	2.3.5.5.01	TENEDORES PLAST	UND	240	22,00	5.280,00
67	2.3.1.1.01	VINAGRE MANZANA GL	GALON	7	247,50	1.732,50
68	2.3.1.1.01	VINAGRE BLANCO GLN	GALON	3	159,50	478,50

69	2.3.1.1.01	VINO EL CHEL 700 ML	UND	3	198,00	594,00
70	2.3.1.1.01	YOKA BEBIBLE FRESA 8 ONZ	UND	72	44,00	3.168,00
71	2.3.1.1.01	SAL EN GANO	SACO	2	533,50	1.067,00
					TOTAL	757.270,18

**PRESUPUESTO (757,270.18) SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS CON 18/00**

en este sentido y en base al presupuesto aprobado, el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es compra debajo del umbral y para que conste, firmo la presente certificación

Atentamente

Licda. Rosa B Jiménez Navarro

Administradora Financiera

Rosa B Jiménez Navarro

