



HOSPITAL DR. RAFAEL CANTISANO ARIAS

No. EXPEDIENTE

15

No. DOCUMENTO

15

06 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Dpto. Administrativo-Financiero

REFERENCIA : Administración

Yo, Licda. Diosmary Núñez Pérez, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias

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 2026 para la contratación que se especifica a continuación:

[Click here to enter text.](#)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	12141901	2.3.7.2.99	COLORO GL	36.00	UD	122.00	4,392.00
2	47131803	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE GL	24.00	UD	200.00	4,800.00
3	41104211	2.3.9.1.01	SUAVITEL TEXTIL AZUL GAL	4.00	UD	250.00	1,000.00
4	47131807	2.3.9.1.01	ACE SUELTO 1/30	2.00	UD	1,370.00	2,740.00
5	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR 8 OZ FRASCO	6.00	UD	275.00	1,650.00
6	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA AZUL NO.72 100/1	14.00	UD	380.00	5,320.00
7	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS NEGRAS 55 GL 100/1	4.00	UD	690.00	2,760.00
8	47121701	2.3.9.1.01	FUNDAS BLANCAS NO 51 CON AZA 100/1	3.00	UD	190.00	570.00
9	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO DOMINO EXTRA GRANDE 48/1	4.00	UD	2,000.00	8,000.00

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.

10	47121804	2.3.9.1.01	LIMPIADOR DE CRISTALES GAL	1.00	UD	42.00	42.00
11	47131803	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA PASTA 5/1	4.00	UD	175.00	700.00
12	14111705	2.3.3.2.01	SERVILLETAS 500/1	10.00	UD	185.00	1,850.00
13	47131807	2.3.9.1.01	DETERGENTE RAYITO 250 G	8.00	UD	140.00	1,120.00
14	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICO NO.7 50/1	50.00	UD	75.00	3,750.00
15	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARA DESECHABLES 25/1	24.00	UD	48.00	1,152.00
16	52151503	2.3.9.5.01	TENEDOR PLASTICO 25/1	24.00	UD	48.00	1,152.00
	52151502	2.3.9.5.01	BANDEJA FOAM TERMO ENVASE PQ 500/1	1.00	UD	3,200.00	3,200.00
						Total:	44,198.00

PRESUPUESTO: RD\$ CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

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

Diosmary Núñez

Linda. Diosmary Núñez Pérez.
Encargado (a) Administrativo-Financiero

