

18 de mayo de 2022

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO HDSS**REFERENCIA : HDSS-UC-CD-2022-0024**

Yo, **Licda. Argentina Del Jesús**, en mi calidad de Director(a) Administrativo-Financiero del Hospital Docente Semma Santiago,

CERTIFICO:

Que esta Dirección administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2022**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ENERO-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Detalle:

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	39121529	239601	CERAMICA DE PISO	METRO	17	1,050.00	17,850.00
2	39121529	239601	SEPARADORES DE LOZA	FUNDA	2	70.00	140.00
3	31161803	236306	PEGA COL	FUNDA	15	250.00	3,750.00
4	76111501	239801	CERAMICA CREMA P/PARED	METRO	42	850.00	35,700.00
5	31201501	235501	PARALES	UND	15	150.00	2,250.00
6	42192210	263101	CANALES	UND	6	150.00	900.00
7	31231313	239904	PLANCHA DUROCK	UND	6	800.00	4,800.00
8	4617507	235501	PUERTA POLIMETAL	UND	1	5,000.00	5,000.00
9	31162804	239601	CERAMICA P/PARED	METRO	10	1,000.00	10,000.00
10	31161803	236306	VALVULA D/SALIDA INODORO	UND	5	350.00	1,750.00
11	31162416	235501	GAS FREON R-22-30 LBS	UND	2	4,000.00	8,000.00
12	31161505	239601	EXTENSIONES PUÑO P/TELEF	UND	15	100.00	1500.00
13	26101766	235501	LLAVE P/FREGADERO CUELLO DE	UND	2	1,000.00	2,000.00
14	31162407	239601	CAJA 2 X 4 PARA CANALETA	UND	15	80.00	1,200.00
15	32121502	239601	AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	UND	2	36,000.00	72,000.00
16	32121502	239601	BOMBILLO INCANDESCENTE 100-150 W	UND	10	45.00	450.00

17	13102017	239601	DISCO P/CORTAR	UND	10	70.00	700.00
18	39121529	239601	PERFIL 2 X 1 (1.6 M M)	PIE	60	60.00	3,600.00
19	39121529	239601	FUSOMETRO P/URINARIOS	UND	3	1,500.00	4,500.00
20	31161803	236306	PROTECTOR DE VOLTAJE 110 V	UND	6	500.00	3,000.00
21	76111501	239801	SIFON P/URINARIOS DE HOMBRES	UND	4	300.00	1,200.00
22	31201501	235501	LIJA 150 P/SHEETROCK	UND	15	60.00	900.00
23	42192210	263101	MANGUERA PARA MANOMETRO R-410	JUEGO	2	800.00	1,600.00
24	31231313	239904	LAMPARA LED 2 X 2	UND	2	1,200.00	2,400.00
25	31162804	239601	VACUOMETRO REFRIGERACION	UND	1	4,000.00	4,000.00
						Total:	189,190.00

Observaciones: [Click here to enter text.](#)

PRESUPUESTO: Cientos Ochenta y Nueve Mil Cientos Noventa Pesos con 00/100 (189.190.00)

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. Argentina Del Jesús
Director(a) Administrativo-Financiero HDSS