

SNCC.D.002



HOSPITAL DR. FELIX MARIA GOICO

No. EXPEDIENTE

HFMG-DAF-CD-2024-0004

No. DOCUMENTO

HFMG-CEF-2022-0004

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

13 de febrero de 2024

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

REQUERIMIENTO : ALMACEN GENERAL

REFERENCIA : SNCC.D.027

Yo, **Francisca Poché**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Dr. Feliz María Goico,**CERTIFICO:**Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2024** y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **FEBRERO** para la contratación

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	2.3.9.3.01	42312401	ALGINATO 453 GR	PAQ	2	500.00	1,000.00
2	2.3.9.4.01	60121229	MICROBRUSH, PINCEL	PAQ	6	150.00	900.00
3	2.3.9.3.01	42152502	BABEROS DESECHABLES	CAJ	2	1,150.00	2,300.00
4	2.3.9.3.01	42151635	EYECTORES DE SALIVA 1/100	PAQ	6	175.00	1,050.00
5	2.3.7.2.03	42152428	RESINA A3, JERINGUILLA	UD	4	600.00	2,400.00
6	2.6.3.1.01	42152807	ATAQUE ACIDO, JERINGUILLA	UD	6	450.00	2,700.00
7	2.6.3.1.01	42152201	PLACA PERIAPICAL	CAJ	1	2,000.00	2,000.00
8	2.3.9.3.01	42151614	FRESA CHOFU	UD	24	100.00	2,400.00
9	2.3.9.3.01	42151614	PRESA PEQUENA,	UD	12	100.00	1,200.00
10	2.3.9.3.01	42151614	FRESA MEDIANA	UD	12	120.00	1,440.00
11	2.3.7.2.03	42152428	RESINA A 3.5, JERINGUILLA	UD	2	500.00	3,000.00
12	2.3.7.2.03	42152428	RESINA FLOW A2, JERINGUILLA	UD	3	1,500.00	5,400.00
13	2.3.9.3.01	42151681	ANESTESIA 3%	PAQ	2	1,800.00	3,600.00
14	2.6.3.2.01	42295412	OXIDO DE ZINC, FRASCO	CAJ	3	1,200.00	750.00
15	42152223	2.6.3.1.01	CAJA BOLA TURBINA NSK	UD	3	2,000.00	6,000.00
16	42152223	2.6.3.1.01	QUITA FRESA	UD	3	350.00	1,050.00

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.

17	42295412	2.6.3.2.01	IONOMERO DE VIDRIO	CAJ	2	1,800.00	3,600.00
18	42151651	2.3.9.3.01	PAPEL ARTICULAR	CAJ	3	450.00	1,350.00
19	53131501	2.3.7.2.03	ENJUAGUE BUCAL	GAL	1	1,800.00	1,800.00
20	15121514	2.3.7.1.06	LUBRICANTE 550ML	UD	1	900.00	900.00
21	42151601	2.3.9.3.01	BOTELLA DE AGUA P EQUIPO	UD	3	500.00	1,500.00
22	42151601	2.3.9.3.01	ROSCA BOTELLA DE AGUA	UD	3	400.00	1,200.00
23	42151601	2.3.9.3.01	ZAPATILLA P/ROSCA BOTELLA	UD	3	50.00	150.00
Total:							47,690.00

PRESUPUESTO: CINCUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100

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 certificació

Francisca Poché
Encargado (a) Administrativo-Financiero

