



No. EXPEDIENTE

CSSD-2024-0178

No. DOCUMENTO

CSSD-CD-04-10

## Centro Clínico y Diagnostico Centro Sanitario de Santo Domingo

### CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

02 de abril de 2024

#### DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REQUERIMIENTO : DPTO. COMPRAS

REFERENCIA : 2024-04-0178

Yo, **Licda. Wanda Brea**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (**Centro Sanitario de Santo Domingo**),

#### 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 (**ABRIL-JUN**) para la contratación que se especifica a continuación:

**(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1		2393-01	GUANTES LATEX DE EXAMEN M SIN POLVO	UND	60	210.00	12,600.00
2		2393-01	GUANTES LATEX DE EXAMEN S SIN POLVO	UND	30	210.00	6,300.00
3		2393-01	ROLLOS DE ALGODÓN	UND	30	145.00	4,350.00
4		2393-01	JALEA LUBRICANTE	UND	30	130.00	3,900.00
5		2393-01	PAPEL CAMILLA 20*50	UND	60	350.00	21,000.00
6		2393-01	JERINGA 10 CC	UND	500	8.00	4,000.00
						<b>Total:</b>	<b>\$52,150.00</b>

**PRESUPUESTO:** CINCUENTA Y DOS MIL CINTOS CINCUENTA PESOS  
CON 00/100 RD\$52,150.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

No. EXPEDIENTE  
 CS2D-2024-0178

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,

*[Handwritten Signature]*

**Encargado (a) Administrativo-Financiero**



Yo, Licda. Wanda Brea en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Centro Sanitario de Santo Domingo),

**CERTIFICACION**

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 periodo (ABRIL-JUN) para la contratación que se especifica a continuación.

**(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)**

Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
2393-01	GUANTES LATEX DE EXAMEN M SIN POLVO	UND	60	210.00	12,600.00
2393-01	GUANTES LATEX DE EXAMEN S SIN POLVO	UND	30	210.00	6,300.00
2393-01	ROLLOS DE ALGODÓN	UND	30	142.00	4,260.00
2393-01	JALEA LUBRICANTE	UND	30	130.00	3,900.00
2393-01	PAPEL CAMILLA 50*50	UND	60	350.00	21,000.00
2393-01	JERINGA 10 CC	UND	200	8.00	1,600.00
<b>Total:</b>					<b>\$22,150.00</b>

**CON 007100 RD\$22,150.00 CINCIENTA Y DOS MIL CINCO CIENTOS PESOS**

1. Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPC.  
 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.