



Hospital Municipal Dr. José A. Columna, Bonao
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
ADMINISTRACIÓN

No. EXPEDIENTE
HMDJAC-DAF-CD-2024-0020
No. DOCUMENTO
HMDJAC-DAF-CD-2024-0020

19 de agosto de 2024

REQUERIMIENTO: Odontología
REFERENCIA: HMDJAC-DAF-CD-2024-0020

Yo, Lic. Yokasta Robinson Ramírez, en mi calidad de Encargado(a) Administradora o de Hospital Municipal Dr. José A. Columna, de esta ciudad de Bonao,

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 **3ER TRIMESTRE 2024** para la contratación que se especifica a continuación: **Adquisición de Material gastable médico.**

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42151635	239301	Eyectores	PAQ	8	250.00	2,000.00
2	42152502	239301	Babero	PAQ	8	240.00	1,920.00
3	42152507	239301	Algodón en torunda odontológica	CAJ	5	315.00	1,575.00
4	42291607	263201	Gasa odontológica	CAJ	5	1,150.00	5,750.00
5	12352104	237299	Desinfectante	GAL	4	525.00	2,100.00
6	42151662	234101	Anestesia al 2%	CAJ	12	1,100.00	13,200.00
7	42151662	234101	Anestesia al 3%	CAJ	9	980.00	8,820.00
8	42151662	234101	Anestesia al 4%	CAJ	12	1,475.00	17,700.00
9	42152508	239301	Agujas cortas	CAJ	8	375.00	3,000.00
10	42152508	239301	Agujas largas	CAJ	8	515.00	4,120.00
11	42151660	239301	Microbrush (frasco)	UD	10	225.00	2,250.00
12	42152465	234101	Lubricante de turbina	UD	3	775.00	2,325.00
13	42151662	234101	Anestesia tópica spray	UD	10	1,100.00	11,000.00
14	42152406	239301	Pasta profiláctica	UD	3	670.00	2,010.00
15	42151505	239301	Grabado ácido Jeringa	PAQ	15	120.00	1,800.00
16	42152103	239301	Adhesivo para resina	UD	10	475.00	4,750.00
17	42152428	239301	Resina A2 Dentina/Esmalte	PAQ	6	280.00	1,680.00
18	42152428	239301	Resina A3 Dentina/Esmalte	PAQ	6	280.00	1,680.00
19	42152428	239301	Resina A3.5 Dentina/Esmalte	PAQ	6	280.00	1,680.00
20	42152428	239301	Resina A4 Dentina/Esmalte	PAQ	6	280.00	1,680.00
21	42152428	239301	Resina C2 Dentina/Esmalte	PAQ	6	280.00	1,680.00
22	42152601	239301	Papel Articular	PAQ	3	400.00	1,200.00
23	42151805	239301	Tiras de lijas de papel	PAQ	4	275.00	1,100.00
24	42151805	239301	Tiras de lijas de metal	PAQ	3	425.00	1,275.00

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.



25	42152507	239301	Banda Celuloide dental	PAQ	3	225.00	675.00
26	42152428	234101	Theracal	UD	9	380.00	3,420.00
27	42152428	239301	Resina Fluida	PAQ	10	475.00	4,750.00
28	42151660	239301	Papel Aislante	PAQ	2	750.00	1,500.00
29	42152453	239301	Cavit	UD	6	480.00	2,880.00
30	42152453	239301	Ionómero Base Fluido en jeringa	UD	10	650.00	6,500.00
31	42152453	239301	Ionómero tipo II Polvo/ líquido	UD	4	1,815.00	7,260.00
32	42152419	234101	Oxido de Zinc	UD	1	950.00	950.00
33	42152443	237203	Eugenol	UD	1	1,150.00	1,150.00
34	42152430	234101	Barniz de flúor	UD	2	250.00	500.00
35	42151614	239301	Fresas redondas pequeñas	UD	15	60.00	900.00
36	42151614	239301	Fresas redondas mediana	UD	15	80.00	1,200.00
37	42151614	239301	Fresas redondas grandes	UD	15	100.00	1,500.00
38	42151614	239301	Fresas de pulido blanca	UD	20	50.00	1,000.00
39	42151614	239301	Fresas de fisura	UD	15	55.00	825.00
40	42151627	239301	Espejos	UD	20	80.00	1,600.00
41	42151627	239301	Mangos para espejos	UD	20	80.00	1,600.00
42	42151681	239301	Hemostático	UD	1	425.00	425.00
43	42151905	234101	Flúor	UD	1	875.00	875.00
44	42152502	239301	Clips de babero	PAQ	3	110.00	330.00
45	42151909	239301	Puntas de cavitron	UD	6	350.00	2,100.00
46	42151614	239301	Fresas quirúrgicas 701	UD	15	225.00	3,375.00
47	42151614	239301	Fresas quirúrgicas 702	UD	15	270.00	4,050.00
48	11121502	231303	Endo Ice	UD	5	1,130.00	5,650.00
49	42152443	239301	Cemento endodóntico	UD	2	1,325.00	2,650.00
50	42152443	239301	Cemento resinoso	UD	2	1,700.00	3,400.00
51	42151505	239301	Silano	UD	2	550.00	1,100.00
52	42152463	234101	Solvente de gutapercha	UD	1	375.00	375.00
53	42152444	234101	Protector gingival	PAQ	1	500.00	500.00
54	42152508	239301	Agujas endodónticas	PAQ	30	16.00	480.00
55	42152503	239301	Dique de goma	PAQ	3	560.00	1,680.00
56	12352104	237299	Alcohol 95°	GAL	4	375.00	1,500.00
57	51211619	234101	EDTA	UD	9	275.00	2,475.00
58	42152465	234101	Paramonoclorofenol	UD	6	300.00	1,800.00
59	42152424	237203	Hidróxido de calcio	UD	1	375.00	375.00
60	42151620	239301	Limas mecanizadas primary	PAQ	3	1,965.00	5,895.00
61	42151620	239301	Limas mecanizadas medium	PAQ	3	1,965.00	5,895.00
62	42151620	239301	Limas mecanizadas small	PAQ	3	1,965.00	5,895.00
63	42151815	239301	Gutapercha cono único primary	PAQ	3	900.00	2,700.00
64	42151815	239301	Gutapercha cono único medium	PAQ	3	950.00	2,850.00
65	42151507	234101	Metapaste	UD	4	780.00	3,120.00
66	42151620	239301	Limas #08 25/nm	PAQ	4	300.00	1,200.00
67	42151620	239301	Limas #08 2/nm	PAQ	4	250.00	1,000.00

JUR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



68	42151620	239301	Limas #06 25mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
69	42151620	239301	Limas #06 21mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
70	42151620	239301	Limas #10 21mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
71	42151620	239301	Limas #10 25mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
72	42151620	239301	Limas #15 25mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
73	42151620	239301	Limas #15 21mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
74	42151620	239301	Limas #20 25mm	PAQ	4	300.00	1,200.00
75	42151815	239301	Conos de papel 15-40	PAQ	4	260.00	1,040.00
76	42151815	239301	Conos de papel 45-80	PAQ	4	260.00	1,040.00
77	42151815	239301	Conos de gutapercha #20	PAQ	4	260.00	1,040.00
78	42151815	239301	Conos de gutapercha #25	PAQ	4	260.00	1,040.00
79	42151602	239301	Rollo de banda matriz	PAQ	3	300.00	900.00
80	42152703	239301	Perno de fibra de vidrio	PAQ	2	1,535.00	3,070.00
81	42151614	239301	Fresas Endo Z	UD	10	250.00	2,500.00
82	42151611	239301	Brochas Profiláctica	UD	2	625.00	1,250.00
83	42151624	239301	Turbina	UD	2	1,215.00	2,430.00
84	53131501	237203	Enjuague Bucal	GAL	2	1,410.00	2,820.00
85	42151627	239301	Espejos de vista frontal	UD	10	225.00	2,250.00
86	42281904	239301	Fundas de esterilizar pequeña	PAQ	2	470.00	940.00
87	42281904	239301	Fundas de esterilizar grande	PAQ	2	625.00	1,250.00
88	42152518	239301	Porta botella #2	UD	1	650.00	650.00
89	12141905	234101	Ácido fluorhídrico	UD	1	410.00	410.00
90	40141742	239802	Atomizador	UD	6	100.00	600.00
Total:							227,830.00

PRESUPUESTO: RD\$ 227,830.00 (Doscientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta 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 certificación,


 Lic. Yokasta Robinson Ramirez
 Administradora

