



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

No. EXPEDIENTE
HMDJAC-DAF-CD-2024-0025
No. DOCUMENTO
HMDJAC-DAF-CD-2024-0025

22 de julio de 2024

REQUERIMIENTO: ALMACEN DE FARMACIA

REFERENCIA: HMDJAC-DAF-CD-2024-0025

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 periodo **4TO 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	42221501	2.3.9.3.01	Catéter #24	UD	1,300	14.00	18,200.00
2	41122004	2.3.9.3.01	Jeringas 10CC	UD	3000	7.00	21,000.00
3	41122004	2.3.9.3.01	Jeringas 5CC	UD	3000	8.00	24,000.00
4	42132203	2.3.3.2.01	Guantes desechables L	CAJ	50	155.00	7,750.00
5	42132203	2.3.9.3.01	Guantes desechables M	CAJ	20	155.00	3,100.00
6	42142507	2.3.9.3.01	Maripositas #23	UD	700	10.00	7,000.00
7	42201708	2.3.7.2.03	Gel para sonografía	GLN	6	550.00	3,300.00
8	42181709	2.3.9.3.01	Papel p/Electrocardiograma 80x20	UD	75	200.00	15,000.00
9	42271907	2.6.3.1.01	Peritas nasales	UD	50	20.00	1,000.00
10	42312201	2.3.9.3.01	Sutura Crómico 1-0 1/5x36.4	UD	216	190.00	41,040.00
11	42131611	2.3.9.3.01	Gorro para enfermeras	UD	1000	2.00	2,000.00
12	42131611	2.3.9.3.01	Botas desechables	UD	1000	1.50	1,500.00
13	42295104	2.3.9.3.01	Lápiz p/electrocauterio	UD	200	136.00	27,200.00
14	42221707	2.3.9.3.01	Bajantes de suero	UD	1000	28.00	28,000.00
15	41122103	2.3.9.3.01	Espátula de aire	CAJ	6	10.00	60.00
16	42182206	2.3.9.3.01	Termómetro oral	UD	60	95.00	5,700.00
17	42142502	2.3.9.3.01	Agujas raquídeas #23	UD	100	22.00	2,200.00
18	42241505	2.3.9.3.01	Venda Elástica 4x5	UD	48	25.00	1,200.00
19	42241505	2.3.9.3.01	Venda Elástica 5x6	UD	48	45.00	2,160.00
20	42241505	2.3.9.3.01	Venda de Yeso 4x5	UD	24	40.00	960.00
21	42241505	2.3.9.3.01	Venda de Yeso 5x6	UD	24	50.00	1,200.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 Expediente de Compras
 Copia 1 Agregar Destino



22	39121436	2.3.9.6.01	Electrodo de adulto	UD	100	60.00	6,000.00
23	14111818	2.3.9.3.01	Papel P/Sonografía 110x20 (UPP-110-S)	UD	20	575.00	11,500.00
Total:							231,070.00

PRESUPUESTO: RD\$ 231,070.00 (Doscientos Treinta y Un Mil Setenta 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

