



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

No. EXPEDIENTE
HMDJAC-DAF-CD-2024-0029
No. DOCUMENTO
HMDJAC-DAF-CD-2024-0029

15 de octubre de 2024

REQUERIMIENTO: ALMACEN DE SUMINISTRO
REFERENCIA: HMDJAC-DAF-CD-2024-0029

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

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 **CUARTO TRIMESTRE DEL 2024** para la contratación que se especifica a continuación: **Adquisición suministros de limpieza y desechables.**



Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	47131805	2.3.9.1.01	Detergente en polvo	Libras	240	40.00	9,600.00
2	10191509	2.3.7.2.05	Insecticida	Unidad	6	390.00	2,340.00
3	47131602	2.3.9.1.01	Brillo verde	Unidad	24	60.00	1,440.00
4	47131602	2.3.9.1.01	Brillo grueso	Unidad	24	40.00	960.00
5	52151704	2.3.9.5.01	Cucharas	Paquete	40	30.00	1,200.00
6	52151504	2.3.9.5.01	Envases para habichuelas	Paquete	60	180.00	10,800.00
7	47131604	2.3.9.1.01	Escoba	Unidad	6	195.00	1,170.00
8	47121701	2.3.9.1.01	Funda plástica negra 30 Gl	Paquete	30	550.00	16,500.00
9	47121701	2.3.9.1.01	Fundas plásticas rojas 30 Gl	Paquete	30	625.00	18,750.00
10	47121701	2.3.9.1.01	Fundas plásticas negras #50	Paquete	20	150.00	3,000.00
11	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas #12	Paquete	12	50.00	600.00
12	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas #4	Paquete	12	30.00	360.00
13	24111503	2.3.9.9.05	Fundas plásticas #2	Paquete	12	30.00	360.00
14	53131608	2.3.9.1.01	Jabón de fregar azul bola	Paquete	7	195.00	1,365.00
15	53131608	2.3.9.1.01	Jabón de cuaba	Paquete	12	185.00	2,220.00
16	14111703	2.3.3.2.01	Papel toalla	Rollo	30	125.00	3,750.00
17	14111704	2.3.3.2.01	Papel de baño	Fardo	15	1,500.00	22,500.00
18	14121703	2.3.9.5.01	Papel de aluminio 1000 pies	Rollo	1	4,500.00	4,500.00
19	52151502	2.3.9.5.01	Platos higiénicos hondos	Fardo	2	1,205.00	2,410.00
20	14121504	2.3.3.2.01	Papel PVC #12 1000 pies	Rollo	3	1,700.00	5,100.00
21	14111705	2.3.3.2.01	Servilletas 500/1	Paquete	15	100.00	1,500.00
22	47131618	2.3.9.1.01	Suapes #38	Unidad	12	180.00	2,160.00
23	52151704	2.3.9.5.01	Tenedores plásticos	Paquete	20	40.00	800.00
24	52151504	2.3.9.5.01	Tapas para envases de habichuelas	Paquete	60	190.00	11,400.00

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.

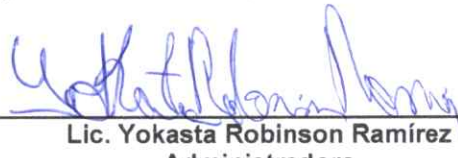


25	52151504	2.3.9.5.01	Vasos plásticos #7	Fardo	3	2,600.00	7,800.00
26	47131503	2.3.9.1.01	Guantes largos	Unidad	20	150.00	3,000.00
27	47121804	2.3.9.1.01	Cubetas	Unidad	12	250.00	3,000.00
28	50171707	2.3.1.1.01	Vinagre blanco	Galón	16	145.00	2,320.00
29	12141901	2.3.7.2.99	Cloro	Galón	110	160.00	17,600.00
30	27111502	2.3.6.3.04	Navajas	Paquete	1	1,500.00	1,500.00
31	47131803	2.3.9.1.01	Desinfectante	Galón	60	295.00	17,700.00
32	53131608	2.3.9.1.01	Jabón líquido de fregar	Frasco	3	225.00	675.00
33	47131604	2.3.9.1.01	Escoba araña	Unidad	2	400.00	800.00
34	47131605	2.3.9.1.01	Recogedor de basura	Unidad	6	375.00	2,250.00
35	47131608	2.3.9.1.01	Cepillos para paredes	Unidad	4	350.00	1,400.00
36	53131608	2.3.9.1.01	Jabón líquido de cuaba	Galón	4	375.00	1,500.00
37	47131812	2.3.9.1.01	Ambientador	Unidad	18	350.00	6,300.00
Total:							190,630.00

PRESUPUESTO: RDS\$ 190,630.00 (Cientos Noventa Mil Seiscientos 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

