

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. TEOFILO HERNANDEZ

09 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

UNIDAD DE COMPRAS

REQUERIMIENTO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y DESECHABLE

REFERENCIA : HPGTH-DAF-CM-2026-0014

Yo, **FRANCINA DE LA CRUZ**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. TEOFILO HERNANDEZ

CERTIFICO: Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año **2026**, y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **JULIO-SEPTIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	10151701	2.6.7.9.01	ARROZ SACO LIBRA	SACO	21	3,500	73,500.00
2	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELAS ROJA LIBRA	LIBRA	180	80	14,400.00
3	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELAS NEGRA LIBRA	LIBRA	150	80	12,000.00
4	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELA JABITA	LIBRA	180	80	14,400.00
5	50221002	2.3.1.1.01	HARINA DE MAIZ PAQUETE	PAQUETE	45	30	1,350.00
6	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE GALON	GALON	36	1,150	41,400.00
7	50221002	2.3.1.1.01	AVENA	PAQUETE	30	55	1,650.00
8	50101538	2.3.1.1.01	AJO	LIBRA	60	250	15,000.00
9	50131703	2.3.1.1.01	MANTEQUILLA	TARRO	12	600	6,000.00
10	50101544	2.3.1.1.01	GUANDULES	LATA	60	125	7,500.00
11	50221001	2.3.1.1.01	MAIZ LATA	LATA	60	115	6,900.00
12	50171550	2.3.1.1.01	CEBOLLA	LIBRA	300	65	19,500.00
13	50121539	2.3.1.1.01	BACALAO	LIBRA	60	250	15,000.00

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.

14	50171831	2.3.1.1.01	SALSA	LATA	15	520	7,800.00
15	50171552	2.3.1.1.01	SOPITA	CAJA	21	700	14,700.00
16	50171552	2.3.1.1.01	SOPITA ROJA	CAJA	12	550	6,600.00
17	50151513	2.3.1.1.01	MAYONESA	TARRO	12	650	7,800.00
18	50192901	2.3.1.1.01	ESPAGUETTI	LIBRA	75	30	2,250.00
19	50192901	2.3.1.1.01	ESPIRALES	LIBRA	75	30	2,250.00
20	50192901	2.3.1.1.01	Coditos	LIBRA	75	30	2,250.00
21	50192901	2.3.1.1.01	FIDEOS	LIBRA	60	33	1,980.00
22	50151513	2.3.1.1.01	ACEITE VERDE	BOTELL A	6	710	4,260.00
23	50171903	2.3.1.1.01	ACEITUNAS RELLENA	POTE	6	145	870.00
24	50171551	2.3.1.1.01	SAL	LIBRA	300	15	4,500.00
25	50121538	2.3.1.1.01	SALDINAS	LATA	30	120	3,600.00
26	50171550	2.3.1.1.01	VAINILLA	GALON	12	150	1,800.00
27	50171550	2.3.1.1.01	CANELA MOLIDA	POTE	15	120	1,800.00
28	50171550	2.3.1.1.01	MALAGUETA	LIBRA	15	200	3,000.00
29	50171550	2.3.1.1.01	CLAVO DULCE	LIBRA	15	150	2,250.00
30	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE	GALON	15	165	2,475.00
31	50101716	2.3.1.1.01	CAFE	FARDO	12	8,000	96,000.00
32	50131701	2.3.1.1.01	LECHE EN POLVO	FUNDA	9	1,800	16,200.00
33	50131701	2.3.1.1.01	LECHE ENLATADA	LATA	40	80	3,200.00
34	50131701	2.3.1.1.01	LECHE DE COCO	LATA	30	115	3,450.00
35	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR	SACO	12	2,500	30,000.00
36	50161511	2.3.1.1.01	CHOCOLATE	CAJA	60	660	39,600.00
37	50202307	2.3.1.1.01	JUGO DE SOBRE	CAJA	20	490	9,800.00
38	50171550	2.3.1.1.01	CREMORA	POTE	3	490	1,470.00
39	50181909	2.3.1.1.01	GALLETA DE SODA	FARDO	6	550	3,300.00
40	50171831	2.3.1.1.01	SAZON LIQUIDO	GALON	12	550	6,600.00
41	50171830	2.3.1.1.01	CATCHUP LATA	LATA	12	550	6,600.00
42	50221002	2.3.1.1.01	HARINA DE TRIGO	LIBRA	240	25	6,000.00
43	50192401	2.3.1.1.01	GELATINA	CAJA	30	30	900.00

44	50131701	2.3.1.1.01	LECHE CONDENSADA	LATA	20	115	2,300.00
45	50171552	2.3.1.1.01	ALCAPARRADO	POTE	30	50	1,500.00
46	50121538	2.3.1.1.01	TUNA	LATA	15	350	5,250.00
47	50101636	2.3.1.1.01	PASA FAMILIAR	CAJA	30	138	4,140.00
48	50171550	2.3.1.1.01	CANELA ENTERA	LIBRA	15	250	3,750.00
49	50171550	2.3.1.1.01	PIMIENTA EN GRANO	LIBRA	15	119	1,785.00
50	50221002	2.3.1.1.01	TRIGO	LIBRA	21	35	735.00
51	50221001	2.3.1.1.01	HABICHUELA JACOMELO	LIBRA	180	80	14,400.00
52	50171550	2.3.1.1.01	ANIS	LIBRA	9	150	1,350.00
53	52151504	2.3.9.5.01	VASOS NO.7	CAJA	15	2,400	36,000.00
54	52151504	2.3.9.5.01	VASOS NO.12	CAJA	6	1,850	11,100.00
57	52151504	2.3.9.5.01	VASOS NO.16	CAJA	6	2,200	13,200.00
58	52151504	2.3.9.5.01	CUCHARA	CAJA	30	1,100	33,000.00
59	52151504	2.3.9.5.01	BANDEJA PEQUEÑA	FARDO	21	1,900	39,900.00
60	52151504	2.3.9.5.01	BANDEJA GRANDE	FARDO	6	1,300	7,800.00
61	52151504	2.3.9.5.01	VASOS NO.5	CAJA	15	3,200	19,200.00
62	14111705	2.3.3.2.01	servilleta	fardo	15	740	11,100.00
63	52151504	2.3.9.5.01	tapa vaso no.16	paquete	21	250	5,250.00
64	52151504	2.3.9.5.01	tapa vaso no.12 paquete	paquete	21	250	5,250.00
65	52151504	2.3.9.5.01	salten desechable grande	UNIDAD	15	250	3,750.00
66	52151504	2.3.9.5.01	salten desechable grande	UNIDAD	15	250	3,750.00
67	52151503	2.3.9.5.01	Tenedores caja	CAJA	15	650	9,750.00
68	14121806	2.3.3.2.01	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	12	175	2,100.00
69	14121806	2.3.3.2.01	Papel Fill rollo	ROLLO	12	175	2,100.00
						Total RD\$	790,365.00

PRESUPUESTO: Novecientos mil pesos con /00 RD\$900,000.)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Menor**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,

[Firma manuscrita]

FRANCINA DE LA CRUZ
Encargado (a) Administrativo-Financiero

