

SNCC.D.002



No. EXPEDIENTE
HMYJ-DAF-CD-2026-0002
No. DOCUMENTO
0003

HOSPITAL MUNICIPAL YRENE FERNANDEZ

18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

REQUERIMIENTO : Departamento De Administración)

REFERENCIA: HMYJ- DAF -CD- 2026-0002 , Adquisición de materiales de oficina.

Yo, (Juan Ramon Hernández), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Hospital Municipal Yrene Fernández),

CERTIFICO: 112,383.00

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 **SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE. 2026**

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	14111506	2.3.3.1.01	RESMA 8/1X11	RESMA	150.00	228.00	29,922.00
2	14111506	2.3.3.1.01	RESMAS 8/1X14	RESMA	18.00	353.00	34,912.29
3	44122011	2.3.9.2.01	FORDEN 8/1X11	CAJA	21.00	270.00	29,925.00
4	43201809	2.3.9.2.01	SOBRE 8/1X11	UNIDAD	1,800.00	6.000	29,925.00
5	43201809	2.3.9.2.0	CD	UNIDAD	1,500.00	20.00	19,950.00
6	44121716	2.3.9.2.01	RESALTADOR	CAJA	2.00	275.00	23,100.00
7	44121615	2.3.9.2.01	GRAPADORA	UNIDAD	6.00	192.00	23,100.00
8	44122107	2.3.9.2.01	GRAPAS	CAJA	12.00	43.00	3,500.00
9	4412170	2.3.9.2.02	LAPICERO AZUL	CAJA	1.00	640.00	12,800.00

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.

10	44121802	2.3.9.2.02	LIQUIP PAPER	CAJA	1.00	930.00	9,300.00
11	31201512	2.3.9.2.01	CINTA TRANSPARENTE	ROLLO	3.00	5,000.00	10,000.00
12	14111514	2.3.9.2.02	CUADERNOS	UNIDAD	20.00	1,100.00	1,100.00
13	44122104	2.3.9.2.01	CLIP PEQUEÑO	CAJA	30.00	125.00	3,125.00
14	44122104	2.3.9.2.01	CLIP GRANDE	CAJA	3.00	9.00	450.00
15	31201503	2.3.9.9.05	MARQUITEL	UNIDAD	2.00	1,705.00	5,115.00
16	14121810	2.3.3.1.01	PAPEL CARBON	PAQUETE	3.00	1,725.00	10,350.00
17	44121618	2.3.9.2.01	TIJERAS	UNIDAD	3.00	3,000.00	12,000.00
18	44122027	2.3.9.2.01	ACORDEON	UNIDAD	2.00	120.00	480.00
19	44122104	2.3.9.2.01	CLIP CARPETA	CAJA	2.00	180.00	900.00
20	26111702	2.3.9.6.01	PILA DURACEL AA	UNIDAD	2.00	625.00	625.00
21	26111702	2.3.9.6.01	PILA DURACEL AAA	UNIDAD	3.00	130.00	1,300.00
22	44122104	2.3.9.2.01	GANCHO PARA ARCHIVAR	CAJITA	3.00	140.00	840.00
23	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA 3 PULGADA AZUL 3	UNIDAD	0.20	2,200.00	22,000.00
24	44122003	2.3.9.2.01	CARPETA 1/2 PULGADAS AZUL	UNIDAD	0.50	640	640

Total:	112,383.00
---------------	-------------------

PRESUPUESTO: 112,383.00

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

Y para que conste, firmo la presente certificación,



(Juan Ramon Hernandez)
Encargado (a) Administrativo-Financiero

