



Unidad Hospitalaria de Salud Mental Prof. Ramon Rey

09 de octubre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**REQUERIMIENTO** : (Administración)**REFERENCIA** : (UNIHSAM-DAF-CD-2026-0018)

Yo, (Jacqueline Roa), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Unidad Hosp. de Salud Mental Prof. Ramon Rey Ardid),

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 (OCTUBRE 2026) para la contratación que se especifica a continuación:

Click here to enter text.

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42221503	2.3.9.3.01	Catéteres venosos periférico #20	UND	100	45	4,500.00
2	42142609	2.3.9.3.01	Jeringas con agujas para uso médico 10cc	UND	600	10	6,000.00
3	42221303	2.3.9.3.01	Catéteres de venoso periférico #22	UND	200	45	9,000.00
4	42132203	2.3.9.3.01	Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 50/1	CAJA	100	300	30,000.00
5	51102710	2.3.9.3.01	Alcohol al 70%	GALON	10	800	8,000.00
6	11121802	2.3.9.3.01	Algodón Rollo 1lb	UND	10	300	3,000.00
7	42311703	2.3.9.3.01	Micropore 2 pulgadas x 10 yardas	UND	50	180	9,000.00
8	41116106	2.3.9.3.01	Panel M5	UND	50	400	20,000.00
9	41115830	2.3.9.3.01	Tirillas 50/1	UND	2	2,000	4,000.00
10	53131624	2.3.9.3.01	Toallas sanitarias 64/1	CAJA	4	1,600	6,400.00

11	41121701	2.3.9.3.01	Tubos amarillos con gel activador 7ml 100/1	PAQ	1	800	800.00
12	41121701	2.3.9.3.01	Tubos rojos con gel activador 7ml 100/1	PAQ	1	800	800.00
13	41121701	2.3.9.3.01	Tubos morados 2ml 100/1	PAQ	2	800	1,600.00
14	42181708	2.3.9.3.01	Electrodos de monitor EKG 50/1	UND	10	900	9,000.00
15	41121806	2.3.9.3.01	Frasco de orina 60ml	UND	100	25	2,500.00
TOTAL							114,600.00

PRESUPUESTO: Ciento catorce mil seiscientos pesos con 00/100 (114,600.00)

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,


Jacqueline Roa
Encargado (a) Administrativo-Financiero

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.