

FECHA: 05/10/2026

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

REQUERIMIENTO: ADMINISTRACION FINANCIERA

REFERENCIA:

Yo, Licda. Rosa B Jiménez Navarro en mi calidad de financiera del Hospital Dr. Elio Fiallo, Pedernales.

CERTIFICO:

Que este Hospital cuenta con la debida aprobación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2026, para la adquisición que se especifica a continuación.

COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Item	Código DGCP	Código Presupuestario	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1		23.91.01	ARIZOLIN	UND	20	200	4.000,00
2		23.91.01	LIMPIA CRISTAL	UND	10	230	2.300,00
3		23.91.01	DESGRASANTE	UND	10	225,5	2.255,00
4		23.91.01	GUANTES DE MANOS FUERTE M.	PAR	45	165	7.425,00
5		23.91.01	BRILLO GRIS MAKINA 3 M	PAQ	10	55	550,00
6		23.91.01	COLOR MACIER 1 GLN	GAL	360	134,75	48.510,00
7		23.91.01	DESINFECTANTE MISTOLIN	GAL	200	428,9	85.780,00
8		23.91.01	DETERGENTE SUAVE 30 LBS	UND	3	1523,5	4.570,50
9		23.55.01	FUNDA NEGRA 17/22 100 UND	PAQ	90	100	9.000,00
10		23.55.01	FUNDA PLASTICA BASURA 5/55 GL	PAQ	630	33	20.790,00
11		23.5.5.01	FUNDA PLAST.TANQ30 GLS	PAQ	720	33	23.760,00
12		23.55.01	GUANTES DE MANOS SUAVE M.	PAR	3	66	198,00
13		23.91.01	JABON DE CUABA LIQUIDO GLN	GAL	40	247,51	9.900,40
14		23.91.01	JABON SUNAMI PASTA	PAQ	20	137,5	2.750,00

15		23.91.01	SUAVIZANTE 3 LT	GAL	80	297	23.760,00
16		23.55.01	VASOS PLAST. MACIER #7 50 PZS	PAQ	1350	43,57	58.819,50
17		23.55.01	VASOS TERMO N.10	PAQ	100	110	11.000,00
18		23.55.01	VASOS TERMO ENV 50/5 OZ	PAQ	600	60,51	36.306,00
						TOTAL	351.674,40

PRESUPUESTO (351,674.40) TRESCIENTOS CINCUENTAS Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTAS Y CUATRO PESOS CON 40/00

en este sentido y en base al presupuesto aprobado, el procedimiento de selección a utilizar para esta compra o contratación es compra debajo del umbral y para que conste, firmo la presente certificación.

Atentamente
Licda. Rosa B Jiménez Navarro
Administradora Financiera

