



09 de septiembre de 2026

SERVICIO NACIONAL DE SALUD - SNS

**CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 505

Yo, JEAN C. FLORES, en mi calidad de Encargado Administrativo-Financiero del **HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGAERT (HRILLB)**

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 **2026** para la adquisición que se especifica a continuación: **(COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA)**

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111703	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA	FARDOS	110	650.00	71,500.00
2	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO 30/1	FARDOS	100	550.00	55,000.00
3	14101501	2.3.1.4.01	PAPEL MANILLA	PAQUETE	25	170.00	4,250.00
4	47131812	2.3.9.1.01	AMBIENTADOR	UND	30	150.00	4,500.00
5	42281704	2.3.9.1.01	DETERGENTE 30 LIB	SACO	30	1,300.00	39,000.00
6	47131611	2.3.9.1.01	RECOLECTOR DE BASURA	UND	10	160.00	1,600.00
7	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO 44	UND	75	400.00	30,000.00

8	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA	UND	10	180.00	1,800.00
9	47131503	2.3.9.1.01	GUANTES DE LIMPIEZA (M/L/XL)	UND	80	180.00	14,400.00
10	47131807	2.3.9.1.01	CLORO 6/1	CAJA	75	900.00	67,500.00
11	47131801	2.3.9.1.01	DESINFECTANTE 6/1	CAJA	30	900.00	27,000.00
12	40141742	2.3.9.8.02	FLICHADORES	UND	10	100	1,000.00
13	47131810	2.3.9.1.01	JABON BOLA AZUL 5/1	PAQ	5	160.00	800.00
14	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA EN PASTA 5/1	PAQ	5	160.00	800.00
15	47131502	2.3.9.1.01	LANILLA AZUL	UND	60	60.00	3,600.00
16	47131502	2.3.9.1.01	LANILLA ROJA	UND	60	60.00	3,600.00
17	47131502	2.3.9.1.01	LANILLA VERDE	UND	60	60.00	3,600.00
18	47131502	2.3.9.1.01	LANILLA AMARILLA	UND	60	60.00	3,600.00
19	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE MANO 6/1	CAJA	5	1,500.00	7,500.00
20	53131608	2.3.9.1.01	JABON DE CUABA LIQUIDO 6/1	CAJA	5	1,500.00	7,500.00
21	47131608	2.3.9.1.01	CEPILLO CON BASE DE INODORO	UND	12	150.00	1,800.00
22	47131804	2.3.9.1.01	INSECTICIDA	UND	5	350.00	1,750.00
23	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE 12/1	UND	5	130.00	650.00
24	47121803	2.3.9.1.01	BRILLO CROMADO	UND	5	120.00	600.00
						TOTAL:	353,350.00

PRESUPUESTO: Trescientos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta Pesos con 00/100 (353,350.00)

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

Y para que conste, firmo la presente certificación.



Lic. Jean C. Flores
Encargado Administrativo-Financiero del HRILLB

📍 Calle Vega Alta, Esq. Duarte, No. 1, Mao, Valverde, R.D. ☎ 809 572-7421 / (809) 572-6058 ✉ t@hotmail.com

