



Hospital Provincial Matías Ramón Mella

09 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL PROVINCIAL MATÍAS RAMÓN
MELLA

REQUERIMIENTO : Administración**REFERENCIA** : HPMRM- DAF-CM-2026-0013

Yo, **Noel Alexander Tavarez Cabrera**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Hospital Provincial Matías Ramón Mella,

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 **2027** para la contratación que se especifica a continuación:

Compra de suministros del área de laboratorio que usan las máquinas instaladas.

ITEM	CÓDIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
1	41115830	2.6.3.1.01	CLUCOSA (FF)	CAJ	15	1,561.45	23,421.75
2	41116004	2.3.7.2.03	AMILASA(FF)	CAJ	9	1,675.56	15,080.04
3	41116004	2.3.7.2.03	LIPASA(FF)	CAJ	9	3,156.11	28,404.99
4	41116004	2.3.7.2.03	GGT (FF)	CAJ	6	1,561.11	9,366.66
5	41116004	2.3.7.2.03	CK-MB(FF)	CAJ	6	2,823.89	16,943.34
6	41116004	2.3.7.2.03	CK-TOTAL(FF)	CAJ	6	1,926.89	11,561.34
7	41116004	2.3.7.2.03	NA+K+CL+(FF)	CAJ	15	4,825.40	72,381.00
8	41116004	2.3.7.2.03	LIQUIDO DE REFERENCIA	CAJ	2	1,443.01	2,886.02
9	41121706	2.3.9.3.01	FUJI PLAIN TUBOS	CAJ	1	9,933.83	9,933.83
10	41106103	2.6.3.2.01	TIPS (FF)	CAJ	3	826.00	2,478.00
11	41116004	2.3.7.2.03	LISANTE M-SLEO II (MIN)FRASCO (MIN)	UND	3	9,375.00	28,125.00
12	41116004	2.3.7.2.03	LISANTE M-53LH (MIN) FRASCO	UND	3	10,500.00	31,500.00
13	41116004	2.3.7.2.03	LISANTE M-SLEO I (MIN) FRASCO	UND	3	6,955.00	20,865.00
14	41116004	2.3.7.2.03	DILUENTE M-53 (MIN)	CAJ	3	500.00	1,500.00
15	47131827	2.3.9.1.01	PRO-CLEANER (MIN) FRASCO	UND	4	700.00	2,800.00

16	41116107	2.3.9.3.01	CONTROLES DE HEMATOLOGIA (MIN)KIT	UND	3	5,000.00	15,000.00
17	41116004	2.3.7.2.03	ALP (FOSFATASA ALCALINA) (FF)	CAJ	5	1,561.45	7,807.25
18	41116004	2.3.7.2.03	TROPONINA I (ICHROMA II)	CAJ	3	5,775.10	17,325.30
19	41113035	2.3.9.3.01	TIRILLAS DE ORINA 14G	UND	15	1,315.00	19,725.00
20	41103206	2.3.9.1.01	DETERGENTE C URIT FRASCO	UND	4	6,000.00	24,000.00
21	41103206	2.3.9.1.01	DETERGENTE A URIT	GAL	3	5,000.00	15,000.00
22	41103206	2.3.9.1.01	URIT QC 22 LEVEL 2 FRASCO	UND	3	1,950.00	5,850.00
23	41103206	2.3.9.1.01	URITQC 22 LEVEL 3 FRASCO	UND	3	2,950.00	8,850.00
24	41103206	2.3.9.1.01	URIT QC UQ-14	CAJ	3	1,950.00	5,850.00
25	78102203	2.2.4.1.01	ENVIO	UND	1	1,000.00	1,000.00
						TOTAL	397,654.52

PRESUPUESTO: Trescientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 52/100.

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,



Ing. Noel Alexander Tavaréz Cabrera
Enc. Departamento administrativo financiero

