

**HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA**

16 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS**ADMINISTRACION****REQUERIMIENTO** : (LABORATORIO)**REFERENCIA** : (HPBV-CCC-PEEX-2026-0008)

Yo, **(ANA G PEREZ)**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de **(HOSPITAL PROVINCIAL BELLA VISTA)**,

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 **(SEGUNDO PERÍODO)** para la contratación que se especifica a continuación:

(ADQUISICION REACTIVOS PARA LABORATORIO)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	41116008	2.3.7.2.03	CONTROL HEMATOLOGICO MINDRAY	KIT	1	6,000.00	6,000.00
2	41116008	2.3.7.2.03	CONTROL HEMALOGOGICO MEDONIC	KIT	1	3,902.00	3,902.00
3	41116008	2.3.7.2.03	LYSE MENODIC	CAJA	3	16,955.00	50,865.00
4	41116008	2.3.7.2.03	DILUENTE MENODIC	CAJA	5	13,855.00	69,275.00
5	41116008	2.3.7.2.03	M-6LD LYSE	FRASCO	15	6,787.46	101,811.9
6	41116008	2.3.7.2.03	M-6FD DYE	CAJA	12	4,924.24	59,090.88
7	41116002	2.3.7.2.03	ERS SOLUTION	FRASCO	3	13,750.00	41,250.00
8	41116002	2.3.7.2.03	DILUENTE MINDRAY	CAJA	8	4,500.00	36,000.00
9	41116002	2.3.7.2.03	CUBETA TP-TPT	CAJA	3	6,500.00	19,500.00
10	41116002	2.3.7.2.03	CONTROL TP-TPT	FRASCO	2	1,250.00	2,500.00

11	41116002	2.3.7.2.03	REACTIVO TP	CAJA	4	4,100.00	16,400.00
12	41116002	2.3.7.2.03	REACTIVO TPT	CAJA	3	4,700.00	14,100.00
13	41116002	2.3.7.2.03	TIRILLAS DIRUI H-12	CAJA	2	16,265.46	32,530.92
14	41116002	2.3.7.2.03	TIRILLAS DIRUI H-10	FRASCO	6	1,188.00	7,128.00
15	41116002	2.3.7.2.03	CONTROL SEDIMENTO (+)	FRASCO	1	6,509.60	6,509.60
16	41116002	2.3.7.2.03	CONTROL SEDIMENTO (-)	FRASCO	1	6,509.60	6,509.60
17	41116002	2.3.7.2.03	FOCUS	FRASCO	2	4,000.00	8,000.00
18	41116002	2.3.7.2.03	SHEAT DILUENTE DIRUI	CAJA	5	36,000.00	180,000.00
19	41116105	2.3.7.2.03	CONTROL TIRILLAS (+)	FRASCO	4	414.00	1,656.00
20	41116105	2.3.7.2.03	CONTROL TIRILLAS (-)	FRASCO	2	414.00	828.00
21	41116105	2.3.7.2.03	PSA TOTAL L (31)	CAJA	1	18,500.00	18,500.00
22	41116105	2.3.7.2.03	TROPONINA	CAJA	14	5,775.10	80,851.40
23	41116105	2.3.7.2.03	T3 LOTE 87	CAJA	4	9,660.00	38,640.00
24	41116105	2.3.7.2.03	T4(64)	CAJA	2	9,660.00	19,320.00
25	41116105	2.3.7.2.03	T4 LIBRE (66)	CAJA	5	9,660.00	48,300.00
26	41116105	2.3.7.2.03	TSH (100)	CAJA	4	9,660.00	38,640.00
27	41116105	2.3.7.2.03	SUSTRATO TOSOH	CAJA	2	6,300.00	12,600.00
28	41116105	2.3.7.2.03	COPAS TOSOH	FUNDA	1	468.00	468.00
29	41116105	2.3.7.2.03	WASH TOSOH	CAJA	1	4,200.00	4,200.00
30	41116105	2.3.7.2.03	DECTETOR TOSOH	CAJA	1	4,750.00	4,750.00
31	41116105	2.3.7.2.03	CONTROL TOSOH	KIT	1	12,600.00	12,600.00
32	41116008	2.3.7.2.03	CALIBRADOR T4 LIBRE	UND	1	6,000.00	6,000.00
33	41116008	2.3.7.2.03	CALIBRADOR T3 LIBRE	UND	1	6,000.00	6,000.00
Total:							954,726.30

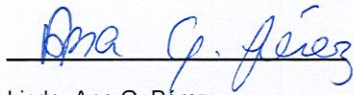
14¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

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.

PRESUPUESTO: (Novecientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintiséis pesos con treinta centavos)954,726.30

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **proceso de exclusividad. (Elegir opción)**

Y para que conste, firmo la presente certificación,



Licda. Ana G. Pérez
Encargado (a) Administrativo-Financiero