



HOSPITAL DR. PEDRO ANTONIO CESPEDES

16 de septiembre de
2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REQUERIMIENTO: SUMINISTRO DE OFICINA

REFERENCIA :

Yo, **ANTONIO SALVADOR DURAN** en mi calidad de Encargado(a) Contabilidad de **HOSPITAL DR. PEDRO ANTONIO CESPEDES**,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 **DE 2026** para la contratación que se especifica a continuación

(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²		Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111506	239201	RESMA PAPEL 8 1/2	UNIDAD	150.00	320.00	48,000.00
2	44121701	239201	LAPICEROS AZULES	CAJA/12	15	120	1,800.00
3	44122011	239201	FOLDERS AMAERILLO NORMAL	CAJA	10	445.00	4,450.00
4	44122011	239201	FOLDERS AZULES	CAJA	5	450.00	2,250.00
5	44122011	239201	FOLDERS ROSADO	CAJA	5	1,534.00	7,670.00
6	44122011	239201	FOLDERS VERDE	CAJA	5	1,534.00	7,670.00
7	44122011	239201	FOLDERS ROJO	CAJA	5	1,534.00	7,670.00
8	14111514	239201	CUADERNOS 200PAG	UNIDAD	24	70.00	1,680.00
9	40121124	239201	PAPEL AUTOCLAVE	UNIDAD	15	25.00	375.00
10	44103103	239201	TONERS 35 ^a /36 ^a /18 ^a /85A	UNIDAD	20	870.00	17,400.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

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.



11	44121503	239201	SOBRES BLANCOS	CAJA	10	950.00	9,500.00
12	14111530	239201	POST IT MULTICOLOR	PAQUETE	15	70.00	1,050.00
13	44122104	239201	CLICK GRANDE	CAJA/12	1	350.00	350.00
14	44122104	239201	CLICK PEQUEÑO	CAJA/12	1	250.00	250.00
15	44122101	239201	LIGA #18	CAJA	8	80.00	640.0
16	31201512	239201	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UNIDAD	10	120.00	1,200.00
17	4410170	239201	SACA GRAPA	UNIDAD	12	100.00	1,200.00
18	44121615	239201	GRAPADORAS MEDIANA	UNIDAD	10	350.00	3,500.00
19	44121618	239201	TIJERAS	UNIDAD	10	85.00	850.00
20	44121622	239201	HUMECTANTE PARA DEDOS (CERA)	UNIDAD	10	100.00	1,000.00
21	44122107	239201	GRAPAS	CAJA/10	3	125.00	375.00
22	44121503	239201	SOBRE MANILA GRANDE 8 1/2X16	PAQUETE	1	350.00	350.00
23	44121706	239201	LAPIZ DE CARBON	CAJA/12	5	135.00	675.00
24	14111531	239201	LIBRO RECORD 500 PAG	UNIDAD	15	480.00	7,200.00
25	14111506	239201	RESMA DE PABLE 8 1/2X14	UNIDAD	10	330.00	3,300.00
26	44103103	239201	TONER 105 A	UNIDAD	5	850.00	4,250.00
27	44121708	239201	MARCADOR NEGRO	CAJA/12	5	430.00	2,150.00
28	44121708	239201	MARCADOR ROJO	CAJA/12	5	430.00	2,150.00
29	44121708	239201	MARACADOR AZUL	CAJA/12	5	430.00	2,150.00
30	44122107	239201	GANCHO MACHO Y HEMBRA	CAJA	10	150.00	1,500.00
31	44121622	239201	TINTA PARA SELLO	UNIDAD	10	90.00	900.00
32	44121716	239201	RESALTADORES MULTICOLORES	UNIDAD	24	85.00	2,040.00
33	31201610	239201	HUHU PEGAMENTO PEQUEÑO	UNIDAD	10	150.00	1,500.00
						TOTAL	RD\$147,045.00

4

PRESUPUESTO

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO
PESOS CON 00/100 RD\$147,045.00

/UR.09.2019



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

Y para que conste firmo la presente certificación,


LIC. ANTONIO SALVADOR DURAN
Encargado (a) CONTABILIDAD

