

**HOSPITAL DR. FRANCISCO ANTONIO GONZÁLVO**

18 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE CUOTAS COMPROMISO**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REQUERIMIENTO: FARMACIA****REFERENCIA :** Medicamentos e insumos en el área de Farmacia

Yo, Lic. Wilkin Hilton, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Dr. Francisco Antonio Gonzálvo,

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 contratación que se especifica a continuación:

(DETALLE)

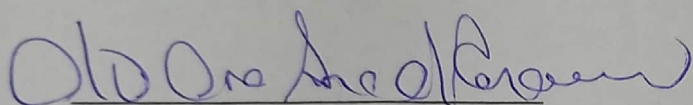
Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado C/ITBIS	Monto
1	51142001	234101	ACETAMINOFEN 300 MG SUP C/100	UND	300,00	\$859,00	\$2.496,00
2	51121813	234101	ACIDO ASCORBICO INY 500MG	UND	500,00	\$12,00	\$6.000,00
3	51131808	234101	ACIDO TRANEXAMICO 500MG AMP	UND	60,00	\$116,00	\$6.960,00
4	51102709	234101	AGUA OXIGENADA 3% GL	UND	10,00	\$476,00	\$4.760,00
5	51102710	234101	ALCOHOL ISOPROPILICO GAL AL 70%	UND	30,00	\$1.055,00	\$31.650,00
6	51101567	234101	AMPICILINA 1 GR. AMP	UND	600,00	\$35,00	\$21.000,00
7	42131612	232301	BATA P/PACIENTE M/C	UND	600,00	\$76,70	\$46.020,00
8	42221506	239301	CATETER UMBILICAL .5	UND	60,00	\$4,125.00	\$247,50,00
9	42221506	239301	CATETER UMBILICAL .8	UND	60,00	\$4,125.00	\$247,500.00

10	42132102	232201	SABANITAS DESECHABLES 60X90CM	UND	600,00	\$20,06	\$12,036
11	51102708	234101	FORMOL 3%	UND	6.00	\$900,00	\$5.400,00
12	42181503	237203	GEL DE SONOGRAFIA	UND	3.00	\$1.095,00	\$3.285,00
13	42131611	239301	GORRO DE CIRUJANO	UND	500.00	\$5,78	\$2,890.00
14	42131611	239301	GORRO DE ENFERMERA	UND	2000.	\$2,49	\$4,980.00
15	42312201	239301	HILO CROMICO 5-0 AGUJA CURVA ROMA	UND	48	\$728,00	\$34,944.00
16	42312201	239301	HILO VICRYL 1-0 AGUJA ROMA	CAJA	288	644.00	\$185.472,00
17	42312201	239301	HOJAS DE BISTURI 21	CAJA	8.00	\$460,20	\$3,680.00
18	42312201	239301	HOJAS DE BISTURI 22	CAJA	8.00	\$460,20	3,680.00
19	42312201	239301	HOJAS DE BISTURI 23	CAJA	8.00	\$460,20	3,680.00
19	42312201	239301	LEVIRACETAN 500MG/ML	UND	50.00	\$248,00	\$12.400,00
20	51161703	234101	LIDOCAINA AL 2%	UND	60.00	\$99,00	\$5.940,00
21	51142904	234101	LUBRICANTE GEL TUBO 60GR	UND	100	\$99.00	\$9.900,00
22	42181503	237203	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE	UND	3000	\$ \$2,80	\$8,400
23	42131606	239301	MONONITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG	UND	100	\$125	\$12.500,00
24	51121614	234101	PAPEL ELECTRO 80X20	UND	20.00	\$267,86	\$5,357.20
25	42181709	239101	PAPEL PARA CAMILLA ROLLO 20YD	UND	100	\$232,46	\$23,246
26	42192207	263101	PORTA OBJETO	UND	30.00	\$466,10	\$13,983
27	41104117	239301	SULFADIAZINA DE PLATA	UND	6.00	\$4.076,00	\$24.456,00
28	51241208	234301	TERMOMETRO DE MERCURIO	UND	360.00	360.00	\$147,00
29	42272404	239301	TUBO DRENAJE PEN ROSE S	UND	20.00	20.00	\$103,84
30	42272404	239301	TUBO DRENAJE PEN ROSE L	UND	20.00	20.000	\$103,84
31	42132205	239301	KIT ESTERIL DESCATABLE PARA PARTO	PAQ	40.00	\$2.300,00	\$92.000,00
32	42132205	239301	KIT ESTERIL DESCATABLE PARA PARA CESAREA	PAQ	60.00	2.300,00	\$138.000,00
33	42132205	239301	KIT ESTERIL DESCATABLE PARA CIRUJIA GENERAL	PAQ	60.00	2.300,00	\$138.000,00
Total:							\$1,417,137.20

PRESUPUESTO: Un Millón cuatrocientos diecisiete mil ciento treinta y siete Con 20/100 DOP \$
1,417,137.20

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,



División Administrativa-financiera



(Lic. Wilkin Hilton)

Encargado (a) Administrativo-Financiero

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.