

Hospital Regional Dr. Luis Morillo King
CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REQUERIMIENTO:

Departamento despesa

09 de octubre del 2026

REFERENCIA:

HRLMK-DAF-CM-2026-0049

Yo, (Lcda., Leonarda Acevedo de moronta), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Hospital Regional DR. Luis Morillo King)

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 (ENERO-DICIEMBRE 2026) para la contratación que se especifica a continuación:

Ítem	Código[1]	Cuenta presupuestaria[2]	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50161509	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA 125 LBS	UND	10	3,700.00	37,000.00
2	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA HABITA	SACO	6	4,350.00	26,100.00
3	50101543	2.3.1.1.01	HABICHUELA NEGRA	LBS	50	55.00	2,750.00
4	50171550	2.3.1.1.01	VAINILLA BLANCA 6/1g	CAJAS	7	1,155.00	8,085.00
5	50171707	2.3.1.1.01	VINAGRE 4/113 oz.	CAJAS	6	550.00	3,300.00
6	50131703	2.3.1.1.01	MARGARINA 6/5	CAJAS	1	2,400.00	2,400.00
7	50171831	2.3.1.1.01	SALSA DE TOMATE 24/1 k	CAJAS	6	4,300.00	25,800.00
8	50171902	2.3.1.1.01	SALSA CHINA 4/1 gl	CAJA	2	1,375.00	2,750.00
9	50171551	2.3.1.1.01	SAL MOLIDA 25/1 SB.	FARDO	11	300.00	3,300.00
10	50171552	2.3.1.1.01	CALDO DE POLLO 16/72	PAQ.	30	700.00	21,000.00
11	50161511	2.3.1.1.01	COCOA 12/2 LB	CAJAS	8	4,600.00	36,800.00
12	50101544	2.3.1.1.01	MAIZ DULCE 24/15 onz	CAJAS	10	1,800.00	18,000.00
13	50101544	2.3.1.1.01	VEGETALES MIXTOS 24/15 onz	CAJAS	8	2,000.00	16,000.00
14	50101544	2.3.1.1.01	GANDULES VERDE 24/15 onz.	CAJAS	10	2,000.00	20,000.00
15	50131701	2.3.1.1.01	LECHE EN POLVO- SOBRE 6/2.2	CAJAS	24	8,400.00	201,600.00
16	50131701	2.3.1.1.01	LECHE EVAPORADA 48/312GR	CAJAS	33	4,000.00	132,000.00
17	50201706	2.3.1.1.01	CAFÉ SOBRE 24/12	FARDO	5	7,500.00	37,500.00
18	50171550	2.3.1.1.01	CANELA	LBS	20	200.00	4,000.00
19	50171550	2.3.1.1.01	NUEZ MOSCADA	LBS	5	600.00	3,000.00
20	50171550	2.3.1.1.01	MALAGUETA	LBS	4	380.00	1,520.00
21	50171552	2.3.1.1.01	SAZON CON AZAFRAN (RISTRA 12/24 SBS.)	UND (ristra)	4	250.00	1,000.00
22	50171552	2.3.1.1.01	SAZON EN POLVO 4/5 LB	CAJAS	5	800.00	4,000.00
23	50121538	2.3.1.1.01	SARDINA OVALADA EN ACEITE 24/1	CAJAS	10	2,600.00	26,000.00
24	50131802	2.3.1.1.01	QUESO AMARILLO	LBS	150	325.00	48,750.00
25	50131801	2.3.1.1.01	QUESO BLANCO	LBS	140	215.00	30,100.00
26	50112001	2.3.1.1.01	JAMON DE PAVO	LBS	130	470.00	61,100.00
27	50112002	2.3.1.1.01	JAMON PICNIC	LBS	120	220.00	26,400.00
29	50131606	2.3.1.1.01	HUEVO	HUACALES	200	230.00	46,000.00
30	50112001	2.3.1.1.01	SALAMI ESTELAR	UND	190	480.00	91,200.00
31	50112001	2.3.1.1.01	SALAMI ESPECIAL	UND	3	600.00	1,800.00
32	50112002	2.3.1.1.01	CHULETA AHUMADA	LBS	100	200.00	20,000.00
33	50112002	2.3.1.1.01	LONGANIZA	LBS	100	255.00	25,500.00
34	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS DE NARANJA 24/200ml	CAJAS	25	700.00	17,500.00
35	50202304	2.3.1.1.01	JUGOS DE FRUIT PUNCH 24/200ml	CAJAS	25	600.00	15,000.00
						TOTAL:	1,017,255.00

PRESUPUESTO:

(un millón diecisiete mil doscientos cincuenta y cinco pesos con 00/100)

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,

LCD.A. Leonarda Acevedo de Moronta
encargada de Administrativo-financiero



^[1] 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.