



HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

16 de SEPTIEMBRE
de 2026

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

REQUERIMIENTO : Dpto. Administrativo-Financiero

REFERENCIA : Administración

Yo, Licdo. Danny Antonio Hidalgo Capellán, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero del Hospital Municipal Villa Isabela.

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:

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111704	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO 48/1	UD	20	1,310.00	26,200.00
2	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE CUABA 5/1 PASTA	PAQ	10	180.00	1,800.00
3	47131805	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO 30/1	UD	4	1,300.00	5,200.00
4	12141901	2.3.7.2.99	COLOR GL	UD	50	130.00	6,500.00
5	47131803	2.3.9.1.01	MISTOLIN GL	UD	45	350.00	15,750.00
6	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 55 GL 30/5 NEGRA	PAQ	6	1,100.00	6,600.00
7	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA DE 30 GL 5/1 NEGRA	PAQ	90	28.00	2,520.00
8	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA ROJA 55 GL 100/1	PAQ	4	800.00	3,200.00
9	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA ROJA 30 GL 100/1	PAQ	4	650.00	2,600.00
10	47121701	2.3.9.1.01	FUNDA NEGRA 17X22 1000/1	PAQ.	3	1,450.00	4,350.00

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.

11	47131618	2.3.9.1.01	SUAPER NO.36 OH NO.40	UD	8	220.00	1,760.00
12	47131604	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	UD	4	150.00	600.00
13	47132102	2.3.9.1.01	GUANTES AMARILLO	UD	6	81.27	487.62
14	47131706	2.2.5.3.04	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UN	8	135.00	1,080.00
15	41104211	2.3.9.3.01	SUAVITEL 2.8LT 6/1	UN	8	550.00	4,400.00
16	47131801	2.3.9.1.01	ARIZOLIN DE GALON	UN	2	250.00	500.00
17	14111504	2.3.3.2.01	PAPEL DE ENVOLVER MANILA P/LIB.	LIB	40	95.00	3,800.00
18	47131608	2.3.9.1.01	ESCOBILLA DE LIMPIAR BAÑO	UN	3	95.00	285.00
19	53131608	2.3.7.2.03	JABON DE CUABA LIQUIDO	UD	6	330.40	1,982.40
20	47131611	2.3.9.1.01	RECOGEDOR DE BASURA OH PALITA	UN	4	180.00	720.00
						Total:	90,335.02

PRESUPUESTO: RD\$ Noventa mil, trescientos treinta y cinco pesos con 02 centavos.

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Compra Directa**.

Y para que conste, firmo la presente certificación



Licdo. Danny Antonio Hidalgo Capellán
Encargado (a) Administrativo-Financiero

