



HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO

No. EXPEDIENTE
HMA-03-09-2026
No. DOCUMENTO
HMA-03-09-2026

08 de septiembre de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

REQUERIMIENTO: COCINA)

REFERENCIA: Click here to enter text. **Adquisición de alimentos y bebidas , para ser utilizado en la comida de los pacientes y personal médico.**

Yo, (DARIO ANTONIO FRIAS DE LEON, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (HOSPITAL MUNICIPAL DE ARENOSO,

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 **ABRIL-DICIEMBRE** para la contratación que se especifica a continuación:

Detalle

tem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	50221101	2311-01	ARROZ SELECTO 100 LIBRAS	UND	10	5,048.00	50,480.00
2	50171830	2311-01	SAZON COMPLETO EN POLVO	LB	30	90.00	2,700.00
3	50171551	2311-01	SAL MOLIDA	LB	30	25.00	750.00
4	50151513	2311-01	ACEITE 7.37 LT.	UND	10	1,500.00	15,000.00
5	50171830	2311-01	CALDO DE POLLO 72 UND	CAJA	12	595.00	7,140.00
6	50171830	2311-01	CALDO DE POLLO CON TOMATE 48/1	CAJA	04	465.00	1,860.00
7	50181909	2311-01	GALLETA HATUEY 20/1	CAJA	36	200.00	7,200.00
8	50201706	2311-01	CAFÉ MOLIDO 1LB	LB	45	560.00	25,200.00
9	50171831	2311-01	PASTA DE TOMATE 1KILO	CAJA	03	3,900.00	11,700.00
10	50171707	2311-01	VINAGRE RANCHERO	GALON	12	186.00	2,232.00
11	50171707	2311-01	VINAGRE BLANCO	GALON	06	130.00	780.00
12	50171550	2311-01	VAINILLA	GALON	02	280.00	560.00
13	50121538	2311-01	ATUN EN ACEITE	UND	144	85.00	12,240.00
14	50101544	2311-01	GUANDULES CON COCO 15 OZ	UND	96	132.00	12,672.00

²⁶ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² C27onforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

15	50131701	2311-01	LECHE ENTERA LIQUIDA 1LITRO	UND	144	95.00	13,680.00
16	50121538	2311-01	BACALAO	LB	75	370.00	27,750.00
17	50171832	2311-01	MAYONESA	GALON	04	945.00	3,780.00
18	50131606	2311-01	HUEVOS BLANCOS	CARTON	40	275.00	11,000.00
19	50161511	2311-01	COCOA 32OZ	UND	12	510.00	6,120.00
20	50221101	2311-01	AVENA INSTANTANEA 1200GR	UND	24	190.00	4,560.00
21	50221102	2311-01	MAICENA 15 OZ	UND	24	125.00	3,000.00
22	50171550	2311-01	CANELA	LB	06	236	1,416.00
23	50192902	2311-01	CODITO 10/LB	UND	03	375.00	1,125.00
24	50192902	2311-01	ESPAGUETIS 10/LB	UND	03	350.00	1,050.00
25	50221101	2311-01	MAIZ DULCE ENLATADO 15OZ	UND	72	105.00	7,560.00
26	50161509	2311-01	AZUCAR CREMA SACO 125 LBS	UND	03	5,310.00	15,930.00
27	50202304	2311-01	JUGOS SIX PAK	PAQ	36	156.00	5,616.00
28	50171550	2311-01	OREGANO MOLIDO 3/LB	UND	02	270.00	540.00
29	50112001	2311-01	JAMON PICNIC (LIBRA	LIB	42	187.00	7,854.00
30	50112001	2311-01	SALAMI 3.05 LIB	UND	24	630.00	15,120.00
31	50111510	2311-01	CARNER DE RES CORRIENTE	LIB	120.00	170.00	20,400.00
32	50111510	2311-01	CARNER DE CERDO	LIB	120.00	190.00	22,800.00
33	50112001	2311-01	CHULETA CON HUEZO	LIB	30.00	181.00	5,430.00
34	50112001	2311-01	LONGANZA CRIOLLA	LIB	30.00	263.00	7,890.00
35	50111511	2311-01	POLLO FRESCO ENTERO	LIB	90.00	120.00	10,800.00
36	50131802	2311-01	QUESO AMARILLO DE FREIR LIBRA	LIB	30.00	200.00	6,000.00
37	50131802	2311-01	QUESO GEO GEO	LB	12	428.00	5,136.00
38	50101544	2311-01	LATA DE HABICHUELA NEGRA	UNID	48	96.00	4,608.00
39	50192902	2311-01	PASTA DE ESPIRALES	LIB	10	35.00	350.00
40	50131702	2311-01	LECHE EVAPORADA ENLATADA 315G	UND	144	90.00	12,960.00
					Total:	(Indicar Monto Total)	\$372,989.00

--	--	--	--	--	--	--

(RD\$372,989.00 TOTAL DE PRESUPUESTO)

PRESUPUESTO:

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,

(Nombre del responsable del Dpto. Financiero)

Encargado (a) Administrativo-Financiero





Hospital Municipal de Arenoso

Dirección Financiera

Fecha	08	Septiembre	2026

No. Expediente: ~~HMA~~-03-09-2026

Capítulo: 5180-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Subcapítulo: 01-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Unidad ejecutora: 0001-SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Proceso: Adquisición de alimentos y bebidas , para ser utilizado en la comida de los pacientes y personal médico.

Departamento

Solicitante: COCINA

Moneda: Pesos Dominicanos

Se CERTIFICA que el presupuesto General de Estado para el año 2026, aprobado por la ley No. 690-16, dispone de balance c Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar proceso de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indica en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 de febrero de 2017. De acuerdo con el sigui detalle.

Fondo General (F100)

Cuenta presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria (año en curso)	Nómina Mensual	Proyección de Nomina	Disponible
2311-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$372,989.00	0.00	0.00	\$372,989.00
Total					\$372,989.00

Fondos Propios (F102)

Monto disponible en número y en letras

\$ 372,989.00 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Fecha de Preventivo	Monto de Preventivo
08-09-2026	\$372,989.00

Gerente Financiero /administrativo

Arenoso, Provincia Duarte

RNC: 430066117

TEL. 809-294-0020

E-mail: hospitalmpal.arenoso@hotmail.com



17. 5.