



SNCC.D.002



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

08 de octubre de

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REQUERIMIENTO : (ADMINISTRACION)

REFERENCIA : (HMDJAA-DAF-CM-2026-0004)

Yo, **NORKA L. BELLIARD** responsable del Dpto. Financiero), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de Hospital Municipal Doctor Julio Álvarez Acosta),

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

(Detallar los bienes, servicios u obras a contratar)

Item	Código ¹	Cuenta presupuestari a ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1.	50181901	23.11.01	PAN DE SANDWIS	PAQ	12	200.00	2,400.00
2.	501015385	23.11.01	RECAITO	PAQ	16	150.00	2,400.00
3.	50192901	23.11.01	ESPAGUETI	PAQ	30	45.00	1,350.00
4.	50192901	23.11.01	FIDEO	PAQ	35	45.00	1,575.00
5.	50101538	23.11.01	APIO	PAQ	15	100.00	1,500.00
6.	50101538	23.11.01	TOMATE	LB	40	75.00	3,000.00
7.	50101538	23.11.01	PEPINO	LB	40	80.00	3,200.00

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.

8.	50101538	23.11.01	REPOLLO	LB	12	75.00	900.00
9.	50101538	23.11.01	LECHUGA	LB	45	80.00	3,600.00
10	50111510	23.11.01	CARNE DE POLLO	LB	225	100.00	22,500.00
11	50111510	23.11.01	CARNE DE RES	LB	50	200.00	10,000.00
12	50111510	23.11.01	CARNE DE CERDO	LB	50	200.00	10,000.00
13	50112002	23.11.01	CHULETA	LB	15	140.00	2,100.00
14	50112002	23.11.01	SALAMI	UND	30	500.00	15,000.00
15	50121538	23.11.01	BACALAO	LB	35	200.00	7,000.00
16	50131801	23.11.01	QUESO BLANCO DE FREIR	UND	18	1,400.00	25,200.00
17	50131801	23.11.01	QUESO AMARILLO DANE	UND	18	1,500.00	27,000.00
18	50131801	23.11.01	QUEO MOZARELLA	LB	10	285.00	2,850.00
19	50112001	23.11.01	AMON PICNI	LB	10	230.00	2,300.00
20	50131606	23.11.01	CARTO DE HUEVO	UND	45	220.00	9,900.00
21	50131701	23.11.01	MANTEQUILLA	GAL	10	450.00	4,500.00
22	50151513	23.11.01	ACEITE YUMBO	GAL	10	1,400.00	14,000.00
23	50171830	23.11.01	MAYONEZA	GAL	6	725.00	4,350.00
24	50161511	23.11.01	FRASCO DE COCOA	UND	10	450.00	4,500.00
25	50221201	23.11.01	HARINA DE MAIZ	UND	10	50.00	500.00
26	50221201	23.11.01	TRIGO	UND	16	50.00	800.00
27	50131702	23.11.01	LECHE ENTERA	UND	60	85.00	5,100.00
28	50201703	23.11.01	CAFÉ EN SOBRE	PAQ	60	365.00	21,900.00
29	50181903	23.11.01	GALLETA SALADITA	PAQ	75	70.00	5,250.00
30	50161509	23.11.01	AZUCAR CREMA	LB	80	40.00	3,200.00
31	50161509	23.11.01	AZUCAR BLANCA	LB	80	60.00	4,800.00
32	50171902	23.11.01	SOPITA EN POLVO	UND	10	200.00	2,000.00
33	50171902	23.11.01	CAJA DE SOPITA	CAJ	10	475.00	4,750.00
34	50171902	23.11.01	ZASON LIQUIDO	GAL	7	300.00	2,100.00

35	50171707	23.11.01	VINAGRE	GAL	10	250.00	2,500.00
36	50171831	23.11.01	LATA DE SALSA	UND	8	650.00	5,200.00
37	50171551	23.11.01	SAL MOLIDA	LB	20	15.00	300.00
38	50171551	23.11.01	SAL ENTERA	LB	50	10.00	500.00
39	50171548	23.11.01	AJO	LB	50	250.00	12,500.00
40	50171548	23.11.01	CEBOLLA	LB	50	70.00	3,500.00
41	50171549	23.11.01	OREGANO	LB	10	100.00	1000.00
42	50171550	23.11.01	PIMIENTA	LB	10	100.00	1000.00
43	50171550	23.11.01	CANELA	LB	8	100.00	800.00
44	50171550	23.11.01	NUEZMOSCADA	LB	6	150.00	900.00
45	50171550	23.11.01	CLAVO DULCE	LB	6	100.00	600.00
46	50221101	23.11.01	SACO ARROZ	UND	6	4,500.00	27,000.00
47	50181901	23.11.01	FUNDA DE PAN NORMAL	PAQ	35	90.00	3,150.00
48	50221001	23.11.01	LATA DE HABICUELA ROA	UND	35	85.00	2,975.00
49	50221001	23.11.01	LATA DE GUANDULES	UND	35	95.00	3,325.00
50	50221001	23.11.01	LATA DE MAIZ	UND	35	85.00	2,975.00
51	50221001	23.11.01	LATA DE HABICHUELA NEGRA	UND	35	85.00	2,975.00
52	50221001	23.11.01	LB DE HABICHUELA ROA	LB	35	65.00	2,275.00
53	50202301	23.11.01	BOTELLONES DE AGUA	UND	100	60.00	6,000.00
54	5022305	23.11.01	CAJA DE JUGOS	CJA	40	600.00	24,000.00
55	50202306	23.11.01	REFRESCO	PAQ	6	250.00	1,500.00
56	50221002	23.11.01	AVENA ENTERA	UND	15	100.00	1,500.00
57	50202307	23.11.01	MALTA MORENA	PAQ	35	150.00	5,250.00
58	50101538	23.11.01	YUCA	LB	60	30.00	1,800.00
59	50101538	23.11.01	BERENGENA	LB	40	30.00	1,200.00
60	50101538	23.11.01	ANAHORIA	LB	40	50.00	2,000.00
61	50101538	23.11.01	TAYOTA	LB	40	35.00	1,400.00
62	50101538	23.11.01	PLATANO	UND	250	25.00	6,250.00

63	50101538	23.11.01	SACO GUINEO	UND	20	700.00	14,000.00
64	50101538	23.11.01	AULLAMA	UND	15	150.00	2,250.00
65	52151501	23.95.01	VASO NO 7	PAQ	100	75.00	7,500.00
66	52151501	23.95.01	CUCHARA	UND	60	45.00	2,700.00
67	52151501	23.95.01	CUVIERTO	UND	60	45.00	2,700.00
68	52151501	23.95.01	SERVILLETAS	UND	10	125.00	1,250.00
69	52151501	23.95.01	PAPEL TOALLA	UND	15	100.00	1,500.00
70	52151501	23.95.01	FALDO DE PLATO	UND	10	600.00	6,000.00
71	52151501	23.95.01	VASO FON NO 12	UND	20	150.00	3,000.00
72	52151501	23.95.01	TAPA FON NO 12	PAQ	4	250.00	1,000.00
73	11141604	23.11.01	PAPEL DE EMBOLBER	UD	12	250.00	3,000.00
74	50131702	23.11.01	LECHE DE QUESO	UD	20	100.00	2,000.00
75	50131702	23.11.01	LECHE CANERCION	UD	35	95.00	3,325.00
76	50101538	23.11.01	PAPAS	LB	50	60.00	3,000.00
77	52151501	23.95.01	Recipiente 5 oz con tapa	paq	12	480.00	5,760.00
						Total:	414,885.00

PRESUPUESTO: (CUTROCIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS)

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,



(NORKA L. BELLARD responsable del Dpto. Financiero)
Encargado (a) Administrativo-Financiero

