



Hospital Provincial Inmaculada Concepción

23 de septiembre de
2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : ALMACEN DE FARMACIA

REFERENCIA : HPIC-DAF-CM-2026-0073

Yo, **Aneudy Odalisa Pimentel**, en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de **Hospital Provincial Inmaculada Concepción**

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:

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO 2

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42181503	2.3.7.2.03	JERINGA DE 10CC	UD	25,000.00	4.00	100,000.00
2	42221614	2.3.9.3.01	BAJANTE DE SANGRE	UD	5,000.00	25.00	125,000.00
3	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES SUELTOS	UD	300.00	275.00	82,500.00
4	42181803	2.3.9.3.01	SONDA #18	UD	500.00	90.00	45,000.00
5	42281516	2.3.9.3.01	HUMIFICADOR	UD	300.00	425.00	127,500.00
6	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES QUIRURGICO #8	UD	2,500.00	38.00	95,000.00
7	42132201	2.3.9.3.01	GUANTES QUIRURGICO #7	UD	2,500.00	38.00	95,000.00
8	41105104	2.6.3.1.01	JERINGA DE 50CC	UD	500.00	15.00	7,500.00
9	41115608	2.6.3.4.01	ELECTRODO	UD	1,000.00	125.00	125,000.00

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.

10	42181702	2.3.9.3.01	PLACA DE ELECTROCAUTERIO	UD	100.00	325.00	32,500.00
11	42181702	2.3.9.3.01	LAPIZ DE CAUTERIO	UD	800.00	300.00	240,000.00
12	14111520	2.3.3.1.01	PAPEL CAMILLA	UD	1,500.00	91.00	136,500.00
13	42181909	2.3.9.3.01	PAPEL DE SONOGRAFIA 110X20	UD	150.00	325.00	48,750.00
14	42271708	2.3.9.3.01	MASCARILLA PARA NEBULIZAR NIÑO	UD	200.00	25.00	5,000.00
15	42271708	2.3.9.3.01	MASCARILLA PARA NEBULIZAR ADULTO	UD	200.00	30.00	6,000.00
16	41116201	2.3.9.3.01	TIRILLA DE GLUCOMETRO	UD	200.00	700.00	140,000.00
17	14111520	2.3.3.1.01	PAPEL DE ELECTRO 80X20	UD	200.00	325.00	65,000.00
18	42271708	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICA	UD	5,000.00	5.00	25,000.00
19	51102707	2.3.4.1.01	LIMPIADOR DESINFECTANTE BENZADINA PLUS	UD	10.00	800.00	8,000.00
20	14111520	2.3.3.1.01	PAPEL DE ELECTRO CUADRARO	UD	30.00	425.00	12,750.00
21	42181803	2.3.9.3.01	SONDA #20 DOS VIAS	UD	200.00	95.00	19,000.00

PRESUPUESTO:

Un millón quinientos cuarenta y un mil pesos
(1,541,000.00).....

Total: 1,541,000.00

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,

Cándida S. García E.
Cándida S. García E.

Encargado (a) Compras y Contrataciones.

