



Hospital Provincial Inmaculada Concepción

23 de septiembre
de 2026

CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN Y FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DESPENSA

REFERENCIA : HPIC-DAF-CM-2026-0076

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:

COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE DESPENSA Y UTENSILIOS DE COCINA

Ítem	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICOS #7	PAQ	1,200.00	50.00	60,000.00
2	52151504	2.3.9.5.01	VASOS PLASTICOS #3	PAQ	432.00	250.00	108,000.00
3	52151503	2.3.9.5.01	CUCHARRAS PLASTICAS	PAQ	1,000.00	25.00	25,000.00
4	52151502	2.3.9.5.01	PLATO CON DIVICION GRANDE	PAQ	16,000.00	8.00	128,000.00
5	52151502	2.3.9.5.01	PLATO CON DIVICION PEQUEÑO	PAQ	7,000.00	4.00	28,000.00
6	52151502	2.3.9.5.01	SERVILLETA	UD	60.00	55.00	3,300.00
7	47121701	2.3.9.1.01	BOLA DE JABON AZULITO GRANDE	UD	150.00	85.00	12,750.00
8	47121701	2.3.9.1.01	FOSFORO	PAQ	200.00	22.00	4,400.00
9	47121701	2.3.9.1.01	JARRON ACROMADO	UD	2.00	18.00	36.00
10	53131608	2.3.9.1.01	BRILLO MAQUINA	UD	50.00	32.00	1,600.00

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	42142907	2.3.9.3.01	BRILLO GORDO	UD	50.00	35.00	1,750.00
12	42281902	2.3.9.3.01	FUNDA #25	UD	25.00	230.00	5,750.00
13	42281902	2.3.9.3.01	FUNDA #4	UD	25.00	210.00	5,250.00
14	42281902	2.3.9.3.01	FUNDA #2	PAQ	25.00	200.00	5,000.00
15	52152102	2.3.9.5.01	VASOS #4	PAQ	150.00	150.00	22,500.00
16	52152102	2.3.9.5.01	TAPA #4	PAQ	150.00	150.00	22,500.00
17	52151502	2.3.9.5.01	PAIRES GRANDES	UD	10.00	200.00	2,000.00
18	52151502	2.3.9.5.01	PAIRES MEDIANO	UD	10.00	170.00	1,700.00
19	52151502	2.3.9.5.01	PAPEL DE ALUMINO GRANDE	UD	5.00	325.00	1,625.00
20	27111503	2.3.6.3.04	CUCHILLOS DE MESA	UD	12.00	25.00	300.00
21	27111503	2.3.6.3.04	CUCHARRAS	UD	12.00	25.00	300.00
22	52151636	2.3.9.5.01	CUCHARAS	UD	12.00	25.00	300.00
23	52151636	2.3.9.5.01	CUCHARRONES	UD	2.00	120.00	240.00
24	52151502	2.3.9.5.01	PLATOS LLANO	UD	3.00	530.00	1,590.00
25	48101809	2.3.9.5.01	CALDERO	FALDO	1.00	3,000.00	3,000.00
26	48101711	2.3.9.5.01	TERMOS DE CAFE	UN	2.00	450.00	900.00
27	24121509	2.3.9.9.05	BANDEJA CUADRADA GRANDE	UN	2.00	750.00	1,500.00
28	48101712	2.6.5.2.01	TAZA DE CAFE	UD	12.00	125.00	1,500.00
29	48101712	2.3.9.9.05	AZUCARERA DE CRISTAL	UD	1.00	325.00	325.00
30	48101712	2.6.5.2.01	CAFETERA DE CRISTAL	UD	1.00	525.00	525.00
						Total:	449,821.00

PRESUPUESTO: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESO. **449,821.00**

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,


Cándida s. García E.

Encargado (a) Compras y Contrataciones

