



INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

ROSA EMILIA SANCHEZ PEREZ DE TAVARES

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

29/04/2021

No. EXPEDIENTE
INCART-DAF-CM-2021-0049
No. Documento
INCART-DAF-CM-2021-0049

REQUERIMIENTO: AM-0053-2021/AM0049-2021/AM0061-2021

REFERENCIA: INCART-DAF-CM-2021-0049

Yo, LISSETTE HERNANDEZ, en mi calidad de Directora Financiera del (Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares).

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa - Financiera cuenta con la debida autorización de fondos dentro del presupuesto del presente año (2021), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período (ABRIL-JUNIO) para la contratación que se especifica a continuación:

MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ENTREGA INMEDIATA							
REF	Código UNSPSC	Cuenta Presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto en RD\$
1	51101508	2.3.4.1.01	NALBUFINA 10 MG / 1 ML AMP	UNIDAD	100	100.00	10,000.00
2	51101508	2.3.4.1.01	CIPROFLOXACINA 200 MG INF FCO	UNIDAD	100	70.00	7,000.00
3	44121615	2.3.9.3.01	GRAPADORA DE PIEL 35W 6/1	CAJA	2	12,630.00	25,260.00
4	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES SMALL EXAMEN CAJA/100	CAJA	60	700.00	42,000.00
5	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES LARGE EXAMEN CAJA 100	CAJA	60	700.00	42,000.00
6	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES DE EXAMEN MEDIUM CAJA/100	CAJA	190	700.00	133,000.00
7	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7.5 CAJA/50	CAJA	10	1,250.00	12,500.00
8	42132203	2.3.9.3.01	GUANTES ESTERIL 7 CAJA/50	CAJA	10	1,250.00	12,500.00
9	42141504	2.3.9.3.01	CUBRE ZAPATO CAJA/100	CAJA	15	340.00	5,100.00
10	42142502	2.3.9.3.01	MASCARILLA QUIRURGICAS 50/1	CAJA	200	900.00	180,000.00
11	42295453	2.3.9.3.01	DREM #18 400 ML (HEMOVAC) 12/1	CAJA	2	410.00	820.00
12	41112213	2.3.9.3.01	TERMOMETRO ORAL 12/1	CAJA	15	960.00	14,400.00
13	42142108	2.3.9.3.01	COMPRESA 18X18 5/1	PAQUETES	100	120.00	12,000.00
14	42141904	2.3.9.3.01	SONDA SILICON DE 2 VIAS #22 REF. AA6122 (5/1)	CAJA	2	1,650.00	3,300.00
15	42141904	2.3.9.3.01	SONDA DE TRES VIAS SILICON REF. XB6322 (5/1)	CAJA	2	7,770.00	15,540.00
16	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE CONTINUO FLO	UNIDAD	192	520.00	99,840.00
17	42221609	2.3.9.3.01	BAJANTE QUIMIO VENTILADO	UNIDAD	192	950.00	182,400.00
18	42141504	2.3.9.3.01	PAPEL PARA CAMILLA 20 X 50 ROLLOS	ROLLO	700	200.00	140,000.00
19	51191510	2.3.4.1.01	LIDOCAINA CHLORHIDRATO SIN EPINEFRINA 2% (PARA BLOQUEO)	UNIDAD	50	125.00	6,250.00
						TOTAL RD\$	943,910.00

PRESUPUESTO: RD\$943,910.00 (Novecientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Diez Pesos Dominicanos Con 00/100)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **COMPRA MENOR**, para que conste, firmo la presente certificación.

Lisette Hernández
Licda. Lisette Hernández
Directora Financiera

FECHA



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino