



No. EXPEDIENTE
SRSV-DAF-CM-2021-0003
No. DOCUMENTO
SRSV-DAF-CM-2021-0003

## SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

08 de julio del año 2021

## CERTIFICACIÓN DE CUOTA A COMPROMETER

## DIRECCION FINANCIERA

REQUERIMIENTO : DEPARTAMENTO DE COMPRA Y CONTRATACIONES

REFERENCIA : 0003

Yo, (Lic. Juana Villa Martínez), en mi calidad de Encargado(a) Administrativo-Financiero de (Servicio Regional de Salud Valdesia),

CERTIFICO:

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

## (Adquisición de insumos odontológicos)

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	42272504	2.6.3.1.01	ANESTESIA AL 2%	UD	15	1,095.00	16,425.00
2	42272504	2.6.3.1.01	ANESTESIA AL 3%	UD	10	1,275.00	12,750.00
3	42272504	2.6.3.1.01	ANESTESIA AL 4%	UD	10	1,650.00	16,500.00
4	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DESECHABLES S	CJ	10	795.00	7,950.00
5	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DESECHABLES M	CJ	10	795.00	7,950.00
6	42132205	2.3.9.3.01	GUANTES DESECHABLES L	CJ	05	795.00	3,975.00
7	4713803	2.3.9.1.01	LYSOL	UD	60	950.00	57,000.00
8	42142502	2.3.9.3.01	AGUJA CORTA	UD	10	466.10	4,661.00
9	42142502	2.3.9.3.01	AGUJA LARGA	UD	10	466.10	4,661.00
10	42311512	2.3.9.3.01	GASA	UD	50	195.00	9,750.00

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

/UR.09.2019



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino





11	42312206	2.3.9.3.01	HILO DE SUTURA	UD	50	350.00	17,500.00
12	42311512	2.3.9.3.01	ALGODON TORUNDAS	UD	10	975.00	9,750.00
13	42152453	2.3.4.1.01	IONOMERO DE VIDRIO	UD	40	4,478.10	179,124.00
14	42151603	2.3.9.3.01	TETRACAL	UD	80	2,150.00	172,000.00
15	42142609	2.3.9.3.01	GRABADO ACIDO	UD	50	350.00	17,500.00
16	42152425	2.3.4.1.01	BONDING	UD	40	1,125.00	45,000.00
17	42151620	2.3.9.3.01	RESINA A2	UD	40	660.00	26,400.00
18	42151620	2.3.9.3.01	RESINA A3	UD	30	660.00	19,800.00
19	42151620	2.3.9.3.01	RESINA A3.5	UD	20	660.00	13,200.00
20	42151620	2.3.9.3.01	GORROS DESECHABLES	CJ	02	550.00	1,100.00
21	42151640	2.3.9.3.01	PINZA DE SUTURA	UD	40	225.00	9,000.00
22	42291614	2.6.3.2.01	TIJERAS	UD	60	95.00	5,700.00
23	42151640	2.3.9.3.01	PINZA MOLAR 18R	UD	60	624.99	37,499.40
24	42151640	2.3.9.3.01	PINZA MOLAR 18L	UD	60	624.99	37,499.10
25	42151640	2.3.9.3.01	PINZA MOLAR 16	UD	60	624.99	37,499.40
26	42151627	2.3.9.3.01	ESPEJOS	UD	60	45.00	2,700.00
27	42151640	2.3.9.3.01	ELEVADORES FINOS	UD	60	60.00	3,600.00
28	42151640	2.3.9.3.01	ELEVADORES PLANOS	UD	60	60.00	3,600.00
29	42151640	2.3.9.3.01	PINZA DE ALGODON	UD	60	95.00	5,700.00
30	42151620	2.3.9.3.01	EXPLORADORES	UD	60	74.99	4,499.40
31	42151608	2.3.9.3.01	ESPATULA DE IONOMERO	UD	30	74.99	2,249.70
32	42151640	2.3.9.3.01	YAKETS ANTERIRES	UD	40	85.00	3,400.00
33	42152508	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDAS # 2	UD	60	180.00	10,800.00
34	42152508	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDAS # 4	UD	60	180.00	10,800.00
35	42152508	2.3.9.3.01	FRESAS REDONDAS # 6	UD	60	180.00	10,800.00
Total:							828,343.30


**C 9 SEP 2021**  
**REVISADO**  
 Unidad de Auditoría Interna

(Ochocientos veintiocho mil trescientos cuarenta y tres pesos con 30/100 (828,343.30.00)

IÓN Y COPIAS  
 Expediente de Compras  
 regar Destino



**PRESUPUESTO:**

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,

Lic. Juana Villa Martínez  
Encargado(a) Administrativo-Financiero

