

J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL
 C/ PADRE FANTINO ESQ. MELLA, COTUI
 TEL:809-240-4604 RNC 132380061

FACTURA DE GUBERNAMENTAL
 NCF : B1500002920
 Valido hasta : 31/12/2025



FECHA : 23/06/25
 RNC CLIENTE : 430038059
 Nombre o razon social: HOSPITAL INM. CONCEPCION
 Direccion COTUI

F. Credito 00004007
 Codigo 0126
 Apodo 0000
 Telefono 8095852233
 Vendedor JOSE ROMERO
 Referencia 09365358
 Caja 01/KG CAJERA

0032

Obs.

Codigo	Descripcion	Cant.	Unidad	Precio	Itbis	Valor
007942	PLAN 15MIL PAG. O 30DIA NEG	2.00	U	19800.00	6,040.68	39600.00
008002	PLAN PAG IMPRESA/NEGRO	8998.00	U	1.35	1,852.98	12147.30
008002	PLAN PAG IMPRESA/NEGRO SERIE : DIFEREN EMERGENCI	7064.00	U	1.35	1,454.71	9536.40

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, GARANTIA NO ES CAMBIO

Efectivo :		Gravado :	51,935.33	S-total :	51,935.33
Tarjeta :	N/C :	Exento :		Desc :	
CXC :	61,283.70	Cupon :		Itbis :	9,348.37

Entregado Por: *Maria Pfa* Recibido Por : *Odabon...* Total : 61,283.70

Cliente: HOSPITAL INMACULADA

CONCEPCION

130-003866

Credito

RNC: 430038059

Fecha: 25/06/2025 Hora: 09:01:25

Bombero: NAYROBI Turno: 1

Comprobante Gubernamental

NCF: B1500001375

Fecha Venc.: 31/12/2025

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
854.24	Gasoil Regular	221.60	189,300.00
SUBTOTAL: RD\$			189,300.00
ITBIS:			0.00
TOTAL: RD\$			189,300.00

Gracias Por Su Compra

=====



237102

0036



original: Cliente
 copia: Vendedor

Av. Manolo Tavarez Justo Km.03
 Sector Guisa, San Fco. de Macoris
 Correo: oxijaya@hotmail.com
 Teléfono: (809) 244-2422/(809) 426-5763
 RNC: 1-31-79202-2
 Fecha: 03/06/2025

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000424
 Válida hasta: 31/12/2025
 Número Factura: 4471
 Vendedor: Vendedor Principal
 Moneda: Peso Dominicano
 Factura: CRÉDITO
 Tienda: Tienda Principal
 Condición: 30 Días
 Fecha Limite de Pago: 03/07/2025

RNC Cliente: 4-30-03805-9
 Nombre Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION
 Dirección Cliente: Calle 17 de Octubre, esq. Mella, Sanchez Ramirez, Cotuí
 Telefono Cliente: (809) 585-2233

Descripción	Cantidad	Precio	Impuestos	Total
LITROS - Litro de gas de Oxigeno Medico Mediante sistema PSA de instalación Modular --- Litro de gas de Oxigeno Medico Mediante sistema PSA de instalación Modular	3,750,000.00	0.08	0.00	RD\$300,000.00

Nota: 06-2025

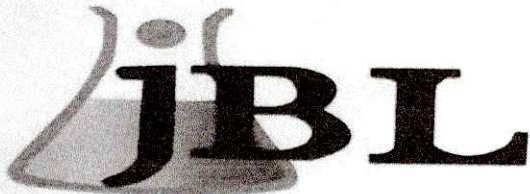
SubTotal: 300,000.00
 Descuento: 0.00
 Impuestos: 0.00
 Total: RD\$300,000.00
 Retención ISR: 15,000.00
 Total a Pagar: RD\$285,000.00

TERMINOS Y CONDICIONES

Los cilindros son entregados en buenas condiciones (ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE VERIFICAR LAS CONDICIONES DE ESTOS AL MOMENTO DE LA ENTREGA), el cliente acepta cubrir la renta y/o mantenimiento por el uso. El cliente es responsable en caso de perdida o deterioro, deberá sumir un costo de RD\$ 17,000.00 por cilindro, válvula RD\$ 3,500.00, y por manecilla RD\$600.00. El cliente asume toda responsabilidad del manejo de los cilindros y del producto aun cuando sea propiedad del mismo cliente, reconociendo expresamente que conoce y sabe las técnicas y medidas para su adecuado manejo, y a la vez da a reconocer a su personal de los cuidados y peligros que implica el uso del producto y/o cilindros. El cliente será responsable de los daños que estos o el producto pudieran ocasionar en personas y/o bienes, aún en caso fortuito y/o de fuerza mayor.

Esta Factura genera un cargo por mora de un 5% por mes o fracción de mes a partir de primer día laborable posterior a la fecha de vencimiento y hasta la fecha de pago total de la misma.





FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500003321

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HPIC202500049

Factura: 11009

Condiciones: Crédito: 90 Días

JEAN CARLOS BASULTO

Distribuidor de Reactivos, Material Gastable y Medicamentos

RNC 00117840652

Calle B, #24 Residencial Alexandra las Auroras, KM7 Ave. Independencia.

809-532-9707 / 809-729-2931 / -

basulto2323@hotmail.com /

RPE: 11374

Fecha: 02/06/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0	300.00	72.00	0.00	72.00	3888	21,600.00
ESPARADRAPO Z-O	300.00	99.50	0.00	99.50	0	29,850.00

Comentario:

Sub Total: 51,450.00

Itbis: 3,888.00

Total: 55,338.00

Recibido Por

Entregado Por

Oferta Valida por 30 dias. Entrega inmediata (plazo maximo 5 dias) luego de recibir orden de compra firmada y sellada.

Garantía de Calidad: Jean Carlos Basulto (JBL) se compromete a responder por defectos y/o fallas de los bienes o de la calidad de los servicios, o cualquier otra responsabilidad o incumplimiento de algún otro tipo de obligación, en que pueda incurrir en términos del contrato una vez entregado el bien o prestado el servicio. Una vez transcurridas 24h no se aceptan reclamaciones o devoluciones.



Original: Cliente
Copia : Comercio



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500003320

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HPIC202500059

Factura: 11008

Condiciones: Crédito: 90 Días

JEAN CARLOS BASULTO

Distribuidor de Reactivos, Material Gastable y Medicamentos

RNC 00117840652

Calle B, #24 Residencial Alexandra las Auroras, KM7 Ave. Independencia.

809-532-9707 / 809-729-2931 / --

basulto2323@hotmail.com /

RPE: 11374

Fecha: 02/06/2025



Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo:

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
ROLLO PAPEL SONOGRAFIA UPP-110S SONY	150.00 ✓	674.50	0.00	674.50	18211.5	101,175.00 ✓
SELLO BAJO AGUA	30.00 ✓	2,174.00	0.00	2,174.00	11739.6	65,220.00 ✓
BAJA LENGUA	1,500.00 ✓	1.00	0.00	1.00	270	1,500.00 ✓
SONDA NASODUODENAL NO. 12 CORFLO	163.00 ✓	2,221.32	0.00	2,221.32	65173.5288	362,075.16 ✓
MASCARILLA LARINGEA #2	10.00 ✓	1,200.00	0.00	1,200.00	2160	12,000.00 ✓
OXIMETRO PEDIATRICO	2.00 ✓	4,660.00	0.00	4,660.00	1677.6	9,320.00 ✓
ESFIGMOMANOMETRO PED	2.00 ✓	2,670.00	0.00	2,670.00	961.2	5,340.00 ✓
ESFIGMOMANOMETRO XXL	3.00 ✓	2,780.00	0.00	2,780.00	1501.2	8,340.00 ✓
BABERO ODONTOLOGICO	2.00 ✓	1,315.00	0.00	1,315.00	473.4	2,630.00 ✓
CATETER VENOSO CENTRAL	90.00 ✓	1,695.00	0.00	1,695.00	27459	152,550.00 ✓

Comentario:

Sub Total: 720,150.16 ✓

Itbis: 129,627.03 ✓

Total: 849,777.19 ✓

Recibido Por

Entregado Por



FIGUEROA CABRERA TOURS SRL
Calle María Trinidad Sánchez N. 10, Sector La Colonia, Cotui, R.D.
Tels.: 809-706-8129 / 809-585-2618
RNC.: 1-31-31911-4
figueroatours.com/figueroatours@hotmail.com

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION
RNC: 430038059
Concepto: Servicios de Transporte

Factura No: 201
NCG: B1500000201
Fecha de Vencimiento: 31 de Diciembre 2025
Fecha de Facturación: 3/6/2025

No.	Descripción del Servicio	Und	Precio por día RD\$	Total RD\$
1	Cotui-Santo Domingo Servicio realizado desde Cotui a Santo Domingo Realizado en un camion cama larga	2	11,000.00	22,000.00
2	Cotui-Santiago Servicio realizado desde Cotui a Santiago Realizado en un camion cama larga	1	11,000.00	11,000.00
3	Ayudante solicitado por servicios	3	2,000.00	6,000.00
4	Cotui- La vega Servicio realizado desde Cotui a La Vega en un autobus de 30 pasajeros con Enfermeras	1	12,000.00	12,000.00
			TOTAL	51,000.00

Entregado Por:



Recibido Por:



Fecha de Recibido:



RNC: 133-07050-2



GRUPO XERON MEDIC, S.R.L

03/06/2025

CLIENTE:
DIRECCION:

HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION
C/MELLA ESQ. 17 DE OCTUBRE, BARRIO LOS MINEROS

NCF: B1500000228

FACTURA

Valido hasta: 31/12/2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO T.
1	INSTALACION DE 4 UNIDADES DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO PARA LAS SIGUIENTES AREAS: UCI, CIRUGIA Y 2 EMERGENCIA. ✓	167,000.00	167,000.00
	INCLUYE :		
	*200 TARGETAS DE ACCESO		
	*PRIMER MANTENIMIENTO DESPUES DE 3 A 6 MENES DE USO		
	*3 MESES DE GARANTIA EN USO CONTINUO		
	*PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.		

00130
227,106

EXENTO	
GRAVADO	167,000.00
ITBIS 18%:	30,060.00
TOTAL:	197,060.00



RECIBIDO POR

PREPARADO POR



C/ Domingo Moreno Jimenez #30, Distrito Nacional, R. D. *Cel. 829-986-5332 *Tel. 849-869-7382

CUENTA CORRIENTE EN RD\$ No. 9607042969
BANCO DE RESERVAS

J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL
 C/ PADRE FANTINO ESQ. MELLA, COTUI
 TEL:809-240-4604 RNC 132380061

FACTURA DE GUBERNAMENTAL
 NCF : B1500002882
 Valido hasta : 31/12/2025

FECHA : 02/06/25
 RNC CLIENTE : 430038059
 Nombre o razon social: HOSPITAL INM. CONCEPCION
 Direccion COTUI

F. Credito 00003947
 Codigo 0126
 Apodo 0000
 Telefono 8095852233
 Vendedor JOSE ROMERO
 Referencia 18443466
 Caja 01/KG CAJERA

Obs.

Codigo	Descripcion	Cant.	Unidad	Precio	Itbis	Valor
008548	IMPR HP P1109W A+ LASER	8.00	U	5900.00	7,200.00	47200.00
005767	CPU DELL I5G6/8GB/500GB REFUB A+ SERIE : ARTICULO VARIADO	2.00	U	11899.00	3,630.20	23798.00
007079	MON DELL 19 WS A+	7.00	U	2577.19	2,751.91	18040.33
000460	CABLES DE POWER	8.00	CABL	148.99	181.82	1191.92
005474	IMP EPSON TMU-T20III	4.00	U	13699.98	8,359.31	54799.92



J M DANYEL TECHNOLOGY, SRL

FACTURA DE GUBERNAMENTAL

C/ PADRE FANTINO ESQ. MELLA, COTUI
 TEL:809-240-4604 RNC 132380061

NCF : B1500002882
 Valido hasta : 31/12/2025

FECHA : 02/06/25
 RNC CLIENTE : 430038059
 Nombre o razon social: HOSPITAL INM. CONCEPCION
 Direccion COTUI



F. Credito 00003947
 Codigo 0126
 Apodo 0000
 Telefono 8095852233
 Vendedor JOSE ROMERO
 Referencia 18443466
 Caja 01/KG CAJERA

Obs.

Codigo	Descripcion	Cant.	Unidad	Precio	Itbis	Valor
008282	MIC CON BOC PARA OFIC Dual-Way Talk	2.00	U	7799.98	2,379.65	15599.96
008507	TAB OPE POLIURETANO AJUSTABLE	3.00	U	11889.99	5,441.18	35669.97
005967	MEM USB 128G KING 3.2 DTKN	2.00	U	1461.00	445.73	2922.00
007999	ADAP HDMI A VGA AUD AGILER AGI-1890	6.00	U	418.00	382.58	2508.00
001152	CABLE DE RED NEXX CAT.6	60.00	ROLL	16.89	154.59	1013.40
111111	INST CONECTORES SERIE : INST CONECTORES	2.00	UNID	187.99	57.35	375.98



FERRETERIA CAROLINA, S.R.L.

C/ MELLA #23, COTUI, REP. DOM. PROV. SANCHEZ RAMIREZ.

Tel 809-585 3881 / 809-585-2152

Email: cotizaciones@fcarolina.com

RNC: 104016246

Cliente: [CC-000102] HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION 430038059

Rnc/Ced: 430038059

Teléfono:

Dirección: COTUI

Comentario:

GUBERNAMENTAL ELECTRÓNICO

E-NCF: E450000000064

Válido Hasta: 31/12/2026

Número de Factura: 00039297

Fecha: 13/06/2025

Hora: 10:08 AM

Condición: CREDITO

Vence: 13/07/2025

Días: 30

Contacto:

Vendedor: RONELLY TAVAREZ

00138

Codigo	Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio	Irbis	Total
00-002450	2450	TAPE ELCTRICO 3M SCOTT 2450	2.00	370.00	112.88	740.00
00-010685	10685	BARRENA BOSCH 3/16" EXPERT 2608901459 10685	1.00	220.00	33.56	220.00
00-010950	10950	DISCO 7" DE CORTE RHODIUS TK77 180X1.5X22.23 10950	2.00	150.00	45.76	300.00
00-010502	10502	BISAGRA T/MARIPOSA WJ100502 10502	10.00	200.00	305.08	2,000.00
00-000341	0341	CANDADO TOLEDO TO50KA3 2085 0341	1.00	1,450.00	221.19	1,450.00
00-000531	531	TARUGO AZUL 5/16" X 1-1/2" PLASTICO 531	30.00	2.00	9.15	60.00
00-001399	1399	TUBO PVC 1 1/2 X 19 PULG. SDR-41 CORVI 1399	7.00	350.00	373.73	2,450.00
00-003314	3314	ABRAZ. EMT 1-1/2 3314	6.00	25.00	22.88	150.00
00-004289	4289	CAJA ELECT. 2X4 KO 1/2 C-1.5 4289	10.00	45.00	68.64	450.00
00-005161	5161	TOR. DIABLITO 10X1-1/2 5161	30.00	1.00	4.58	30.00
00-005607	5607	CURVA ELECTRICA 1-1/2" PVC 5607	8.00	60.00	73.22	480.00
00-006244	6244	BREAKER G.E.15, 20, 30AMP FINO-GRUESO 6244	16.00	400.00	976.27	6,400.00
00-007222	7222	PANEL BREAKER 14-24 GE 7222	1.00	6,500.00	991.53	6,500.00
00-009908	9908	TOMA COR. BLANCO YACO DOBLE 9908	15.00	125.00	286.02	1,875.00
00-010174	10174	ALAMBRE THHN #2 TRENZADO AMERICANO 10174	235.00	130.00	4,660.17	30,550.00
00-010310	10310	ALAMBRE THHN #12 TRENZADO AMERICANO 10310	800.00	13.00	1,586.44	10,400.00
00-011392	11392	TUBERIA CONDUFLEX 1/2" 11392	80.00	5.00	61.02	400.00
00-001168	1168	ESMALTE INDUSTRIAL GL TROPICAL 1168	4.00	1,950.00	1,189.83	7,800.00
00-002620	2620	RELLENO TROP GL 2620	2.00	1,700.00	518.64	3,400.00
00-005656	5656	THINNER TROP. GL TH1000 5656	5.00	500.00	381.36	2,500.00
00-010312	10312	LIJA DE AGUA GRINCO 10312	6.00	55.00	50.34	330.00
00-010312	10312	LIJA DE AGUA GRINCO 10312	4.00	55.00	33.56	220.00
00-004637	4637	TAPA P/INOD. EZ-FLO BLANCA RED. EASTMAN 4637	5.00	800.00	610.17	4,000.00
00-007223	7223	CEMENTO BLANCO 5 LIB PURO 7223	4.00	140.00	85.42	560.00
00-007644	7644	INOD. ACUACER BLC CORONA 7644	3.00	4,500.00	2,059.32	13,500.00
00-008510	8510	VALVULA 3/4 T/ITAP C/FLOTA GRIVEN 7867 8510	1.00	425.00	64.83	425.00
00-012915	12915	TINACO 500 GLS EL VALLENO NEGRO 12915	1.00	11,000.00	1,677.97	11,000.00
00-000654	0654	CODO PVC 3/4"X90 PRESION SONACA 0654	8.00	20.00	24.41	160.00
00-001396	1396	TUBO PVC 3/4"X19' SCH-40 CORVI-SONACA PRESION 1396	2.00	350.00	106.78	700.00
00-007431	7431	MEZC. P/FREG. 92-048 CUELLO ALTO INEX 7431	2.00	3,250.00	991.53	6,500.00
00-000396	396	TAPON HG HEMBRA 1/2" 396	10.00	40.00	61.02	400.00
00-000398	398	TAPON HG 3/4" HEMBRA GALV. 398	10.00	40.00	61.02	400.00
00-000399	399	TAPON HEMBRA HG 1 399	10.00	30.00	45.76	300.00
00-001017	1017	COUPLING HG 3/4" 1017	10.00	50.00	76.27	500.00
00-001016	1016	COUPLING HG 1/2" 1016	10.00	40.00	61.02	400.00
00-003402	3402	COUPLIN HG 1" 3402	10.00	75.00	114.41	750.00
00-001006	1006	NIPLE 1/2X3" HG 1006	10.00	30.00	45.76	300.00
00-001011	1011	NIPLE 3/4X3" HG 1011	10.00	40.00	61.02	400.00
00-011491	11491	NIPLE 1X4" HG 11491	10.00	85.00	129.66	850.00
00-008843	8843	LLAVE CHORO 1/2" LL-19P FOSET 8843	5.00	225.00	171.61	1,125.00
00-005212	5212	LLAVE CHORRO 3/4 FOSET LLJ-180 5212	5.00	375.00	286.02	1,875.00
00-009155	9155	CEMENTO 920GR 950ML TANGIT 9155	1.00	2,000.00	305.08	2,000.00
00-001774	1774	TUBO PVC 1/2"X19' SDR-13.5 CORVI-SONACA SEMI-PRECION	7.00	170.00	181.53	1,190.00
00-000648	648	CODO PVC 1/2"X90 PRESION SONACA 648	25.00	15.00	57.20	375.00
00-001021	1021	TEE HG1/2" 1021	20.00	55.00	167.80	1,100.00
00-005468	5468	NIPLE 1/2X2-1/2" HG 5468	10.00	30.00	45.76	300.00
00-009130	9130	LLAVE ANG. 1/2"X3/8" EASTMAN 9130	25.00	265.00	1,010.59	6,625.00

GRAVADO	713,444.92
-DESCUENTO	0.00
+ITBIS	128,420.08
TOTAL NETO	841,865.00

RECIBIDO POR



Código de Seguridad: Eoeg+8

Firma Digital de fecha: 13-06-2025 01:49:30

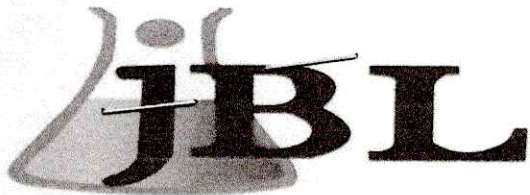


COPIA

ANALISIS DE ANTIGUEDAD DE SALDOS

<u>Balance</u>	<u>No vencido</u>	<u>1-30</u>	<u>31-60</u>	<u>61-90</u>	<u>91-120</u>	<u>121 o Más</u>
888,733.95		841,105.07	0.00	0.00	0.00	47,628.88





FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500003332

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HPIC202500102

Factura: 11029

Condiciones: Crédito: 90 Días

JEAN CARLOS BASULTO

Distribuidor de Reactivos, Material Gastable y Medicamentos

RNC 00117840652

Calle B, #24 Residencial Alexandra las Auroras, KM7 Ave. Independencia.

809-532-9707 / 809-729-2931 / --

basulto2323@hotmail.com /

RPE: 11374

Fecha: 05/06/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
NITROGLICERINA 50MG/10ML FCO ✓	50.00 ✓	600.00	0.00	600.00	0	30,000.00 ✓
LABETALOL 5MG/ML INY	200.00 ✓	900.00	0.00	900.00	0	180,000.00 ✓
NORADRENALINA AMP	600.00 ✓	300.00	0.00	300.00	0	180,000.00 ✓
AMIODARONA AMP	300.00 ✓	48.00	0.00	48.00	0	14,400.00 ✓
SURGICEL FIBRILAR	1.00 ✓	70,930.00	0.00	70,930.00	0	70,930.00 ✓

Comentario:

Sub Total:	475,330.00
Itbis:	0.00
Total:	475,330.00 ✓

[Handwritten Signature]
Recibido Por

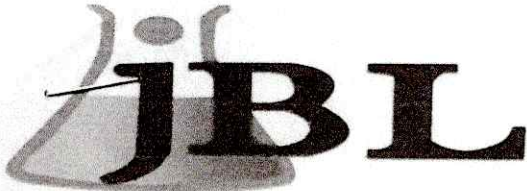
[Circular Stamp: JEAN CARLOS BASULTO, Distribuidor de Reactivos, Material Gastable y Medicamentos, RNC 00117840652, Santo Domingo]
Entregado Por

Oferta Valida por 30 dias. Entrega inmediata (plazo máximo 5 dias) luego de recibir orden de compra firmada y sellada.

Garantía de Calidad: Jean Carlos Basulto (JBL) se compromete a responder por defectos y/o fallas de los bienes o de la calidad de los servicios, o cualquier otra responsabilidad o incumplimiento de algún otro tipo de obligación, en que pueda incurrir en términos del contrato una vez entregado el bien o prestado el servicio. Una vez transcurridas 24h no se aceptan reclamaciones o devoluciones.

[Stamp: GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, CONTRALORIA, 06 JUN 2025, REVISADO, Unidad de Auditoria Interna]

Original: Cliente
Copia : Comercio



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500003331

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HPIC202500103

Factura: 11028

Condiciones: Crédito: 90 Días

JEAN CARLOS BASULTO

Distribuidor de Reactivos, Material Gastable y Medicamentos

RNC 00117840652

Calle B, #24 Residencial Alexandra las Auroras, KM7 Ave. Independencia.

809-532-9707 / 809-729-2931 / --

basulto2323@hotmail.com /

RPE: 11374

Fecha: 05/06/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uní.	ITBIS	Sub Total
DEXTROSA 50% I.V.	400.00 ✓	96.00	0.00	96.00	0	38,400.00 ✓
ACIDO TRANEXAMICO AMP	100.00 ✓	105.00	0.00	105.00	0	10,500.00 ✓
BUDESONIDE AMP	800.00 ✓	49.00	0.00	49.00	0	39,200.00 ✓

Comentario:


Recibido Por


Entregado Por Juan Carlos Basulto Domingo

Sub Total: 88,100.00 ✓
Itbis: 0.00
Total: 88,100.00 ✓

Oferta Valida por 30 dias. Entrega inmediata (plazo maximo 5 dias) luego de recibir orden de compra firmada y sellada.

Garantía de Calidad: Jean Carlos Basulto (JBL) se compromete a responder por defectos y/o fallas de los bienes o de la calidad de los servicios, o cualquier otra responsabilidad o incumplimiento de algún otro tipo de obligación, en que pueda incurrir en términos del contrato una vez entregado el bien o prestado el servicio. Una vez transcurridas 24h no se aceptan reclamaciones o devoluciones.


GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONTRALORÍA
06 JUN 2025
REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

Concepcion. Sr. Jorge Concepcion

095731403
JORGELUISC2916@GMAIL.COM
Sucursal: Principal



NCF B150000282
Factura Gubernamental
31/12/2025

FECHA DE EXPEDICIÓN 13/06/2025
FECHA DE VENCIMIENTO 13/07/2025

SEÑOR(ES) Hospital Provincial Concepcion

DIRECCIÓN

RNC

CIUDAD

Cotuí (Sánchez Ramírez)

TELÉFONO 809-585-2233

Producto/servicio	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
Provisionales	RD\$500	1		E	RD\$500.00
ENVIO	RD\$200	6		E	RD\$1,200.00
parcial 7 piezas	RD\$2,400	1		E	RD\$2,400.00
Treinta y cinco mil					

Subtotal RD\$35,000.00
Total RD\$35,000.00

**Jorge Luis
Concepción**

Yanni M. Penasa
ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Original: Cliente
212

22/7/2025
00096

SUPERMERCADO

Mamá Lola

EL MÁS SURTIDO DE LA ZONA

SUPERMERCADO MAMA LOLA, SRL

C/Duarte No.25, al lado del Cuartel, La Mata.

Cotul., Rep. Dom.

T: 829-813-1339

RNC 131198971

FACTURA A CREDITO #:1130044723

Fecha: 10-06-2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

B1500005744

Fecha de vencimiento ncf 31-12-2025

RNC:430038059

(000412) HOSPITAL INMACULADA

809-585-2233/809-447-1565

CANTIDAD PRECIO ITBIS IMPORTE

ACEITE

ACEITE CRISOL 250 OZ (15 LBS G

RNC 131198971

FACTURA A CREDITO #:1130044723

Fecha: 10-06-2025

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

B1500005744

Fecha de vencimiento ncf 31-12-2025

RNC:430038059

(000412) HOSPITAL INMACULADA

809-585-2233/809-447-1565

CANTIDAD PRECIO ITBIS IMPORTE

GALLETA DE SODA CAJA HATUEY20

51.00 155.00 1,205.85 7,905.00 I2

ITBIS: 13,577.04 SUBTOTAL: 181,559.00

TOTAL: 181,559.00

*** cantidad en 18 item

ITBIS I2 18 ITBIS I1 16

EXENTO 88,636.00

GRAVADO 16 35,261.21 5,641.79

GRAVADO 18 44,084.75 7,935.25

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION
HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION (SUPER)



CADO MAMA LOLA, SRL

el Cuartel, La Mata,, Cotuí,, Rep. Dom.

10-06-2025 09:41:07 AM

Pagina: 1

A LOLA, SRL

COTIZACION

NUMERO: 1100033113

FECHA: 10-06-2025

ORDEN No:

CONDICIONES: 90 DIAS

VENDEDOR: 01 CAJERAS

IN (SUPER)

9-447-1565

ELLO

N	MARCA	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
JOSE GALAN GRD 1	JOSE GALAN	35.00	E	39,375.00
DA CAJA HATUEY20	HATUEY	155.00	23.64	7,905.00
ASICA FUNDA 6/2000G	MILEX	1,775.00	E	17,750.00
250 OZ (15 LBS G	CRISOL	1,050.00	144.82	6,300.00
INA MOLIDA 30/540G	AMERICANA	88.00	E	22,000.00
ESPECIAL 3.47LBS INDUVECA	INDUVECA	445.00	E	1,335.00
DA 15 OZ VERDES	LINDA	88.00	13.42	14,784.00
DA 15 ONZ	LINDA	82.00	12.50	13,776.00
LLINA 72/1	DOÑA GALLI	575.00	87.71	2,875.00
MINGO SOBRE UD	SANTO DOMI	24.50	3.37	4,998.00
RANCH 1GL	RANCHERO	340.00	51.86	2,040.00
LIBRA	PAPA GALLO	29.00	4.00	21,750.00
BS	LINDA	560.00	85.42	10,640.00
WHOLE MILK 1LT	RICA	78.00	E	2,496.00
INST UNIDAD 1/50	SOBRINO	11.00	1.51	3,850.00
S 1 LB	MILANO	38.00	E	4,560.00
MANICERA 5 LBS PLA	MANICERA	445.00	61.37	4,005.00
MAMA LOLA	MAMALOLA	140.00	E	1,120.00

00137

EFECTOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

TOTAL BRUTO:	167,981.95
DESCUENTO:	0.00
ITBIS:	13,577.05
FLETE:	0.00

TOTAL COTIZADO: 181,559.00

© DOMIT GROUP SYSTEMS SOLUTION, SRL
© DERECHOS RESERVADOS T: 809-587-6566

***** COPIA *****

Stronics

RNC: 131510452
Teléfono (849) 207-2018
stronics@hotmail.com

Fecha: 17/6/2025
NCF: B1500001778
Válida hasta: 31/12/2025

Factura gubernamental

Cliente: Hospital Inmaculada Concepción
RNC: 430038059
Dirección: Cotuí

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	IMPORTE	ITBIS	TOTAL
1	Cuota mensual sistema informático Adela® correspon diente al mes de Junio del 2025	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00

SUBTOTAL 6,000.00
ITBIS 0.00
TOTAL 6,000.00

0038

Autorizado por:

Recibido por: _____

