

No. EXPEDIENTE

HPIC-DAF-CM-2025-0038

Fecha de emisión: 17/6/2025

**Hospital Provincial Inmaculada Concepción**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HPIC-2025-00148**

Descripción: **Adquisición de material gastable médico**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Jean Carlos Basulto Lopez**

RNC: **00117840652**

Nombre comercial: **Jean Carlos Basulto Lopez**

Domicilio comercial: **B, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-532-9707**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **506,887.14**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido

HPIC-DAF-CM-2025-0038

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	42272209	FILTRO DE VENTILADOR ANTIBACTERIAL	200.00	UD	298.00	59,600.00		10,728.00	0.00	70,328.00
2	42271903	TUBOS ENDOTRAQUEAL SIN BALON 6.0	100.00	UD	62.00	6,200.00		1,116.00	0.00	7,316.00
5	42312201	HILO NYLON 0	72.00	UD	92.92	6,690.24		0.00	0.00	6,690.24
6	42311506	PLANCHA DE GASA	150.00	UD	899.00	134,850.00		0.00	0.00	134,850.00
8	42293603	SONDA FOLEY #12	100.00	UD	82.00	8,200.00		1,476.00	0.00	9,676.00
9	42141704	PAPEL CAMLLA	700.00	UD	115.00	80,500.00		14,490.00	0.00	94,990.00
12	41104115	BAJANTE DE SUERO	4,500.00	UD	13.95	62,775.00		11,299.50	0.00	74,074.50
14	42295401	PRESERVATIVOS	1,500.00	UD	9.37	14,055.00		0.00	0.00	14,055.00
17	42291613	BISTURI #12 CON MANGO	100.00	UD	12.90	1,290.00		232.20	0.00	1,522.20
18	42272011	CATETER DE SUCCION CERRADO #14	25.00	UD	1,350.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00
19	42272011	CATETER DE SUCCION CERRADO #16	25.00	UD	1,350.00	33,750.00		6,075.00	0.00	39,825.00
21	42131606	MASCARILLA QUIRURGICA	6,000.00	UD	1.94	11,640.00		2,095.20	0.00	13,735.20

Subtotal \$	453,300.24
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	53,586.90
Total Otros Impuestos \$	0.00
<b>Total \$</b>	<b>506,887.14</b>

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

  
 DPTO. COMPRAS  
 DIRECCION GENERAL INMACULADA  
 FIRMA  
 Nombre y Apellido

HPIC-DAF-CM-2025-0038

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	PAPEL CAMLLA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	350.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
8	SONDA FOLEY #12	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	50.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
2	TUBOS ENDOTRAQUEAL SIN BALON 6.0	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	50.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
1	FILTRO DE VENTILADOR ANTIBACTERIAL	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	100.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
12	BAJANTE DE SUERO	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	4,500.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
17	BISTURI #12 CON MANGO	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	50.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
18	CATETER DE SUCCION CERRADO #14	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	15.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
19	CATETER DE SUCCION CERRADO #16	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	15.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
5	HILO NYLON 0	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	36.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
21	MASCARILLA QUIRURGICA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	3,000.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
6	PLANCHA DE GASA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	75.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
14	PRESERVATIVOS	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	750.00	18/6/2025 10:00:00 a.m.
21	MASCARILLA QUIRURGICA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	3,000.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
5	HILO NYLON 0	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	36.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
6	PLANCHA DE GASA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	75.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
17	BISTURI #12 CON MANGO	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	50.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
1	FILTRO DE VENTILADOR ANTIBACTERIAL	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	100.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
2	TUBOS ENDOTRAQUEAL	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre,	50.00	14/7/2025

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

  
 Hospital Provincial 'Maca' Concepción, D.R.  
 Dpto. Compras  
 Concepción

HPIC-DAF-CM-2025-0038

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	SIN BALON 6.0	salida la capital 43000 CIBAO SUR DO		9:00:00 a.m.
18	CATETER DE SUCCION CERRADO #14	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	10.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
14	PRESERVATIVOS	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	750.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
12	BAJANTE DE SUERO	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	4,500.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
19	CATETER DE SUCCION CERRADO #16	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	10.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
9	PAPEL CAMLLA	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	350.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.
8	SONDA FOLEY #12	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital 43000 CIBAO SUR DO	50.00	14/7/2025 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

  
 Firma  
 Nombre y Apellido

HPIC-DAF-CM-2025-0038



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500003439

Válida Hasta: 31/12/2025

# Ord. Compra: HPIC202500148

Factura: 11255

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: 14/07/2025

**Cliente:** HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

**Ced / RNC:** 430038059

**Teléfono:**

**Correo:**

**Dirección:**



Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
PAPEL CAMILLA ROLLO	350.00	115.00	0.00	115.00	7245	40,250.00
FILTRO ANTIBACTERIAL	126.00	298.00	0.00	298.00	6758.64	37,548.00
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0	50.00	62.00	0.00	62.00	558	3,100.00
SONDA FOLEY 2 VIAS 12	50.00	82.00	0.00	82.00	738	4,100.00
CONDONES PRESERVATIVOS	700.00	9.37	0.00	9.37	0	6,559.00
BISTURI C/ MANGO #12	100.00	12.90	0.00	12.90	232.2	1,290.00
CANULA DE SUCCION CERRADA 14	10.00	1,350.00	0.00	1,350.00	2430	13,500.00
CANULA DE SUCCION CERRADA 16	10.00	1,350.00	0.00	1,350.00	2430	13,500.00
MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1	3,000.00	1.94	0.00	1.94	1047.6	5,820.00

Comentario:

<b>Sub Total:</b>	125,667.00
<b>Itbis:</b>	21,439.44
<b>Total:</b>	147,106.44



Recibido Por

Entregado Por

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

**Garantia 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

Desarrollado por [www.acruz.com.do](http://www.acruz.com.do)

Página 1 de 1



F. Conduce 11255

Fecha: 14/07/2025

**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

**Cliente:** HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION  
**Ced / RNC:** 430038059  
**Teléfono:**  
**Correo:** -  
**Dirección:**

Producto	Cnt
PAPEL CAMILLA ROLLO	350.00
FILTRO ANTIBACTERIAL	126.00
TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0	50.00
SONDA FOLEY 2 VIAS 12	50.00
CONDONES PRESERVATIVOS	700.00
BISTURI C/ MANGO #12	100.00
CANULA DE SUCCION CERRADA 14	10.00
CANULA DE SUCCION CERRADA 16	10.00
MASCARILLAS QUIRURGICAS 50/1	3,000.00

Comentario:

  
Recibido Por

  
Entregado Por

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

**Garantia 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

Desarrollado por [www.acrux.com.do](http://www.acrux.com.do)

Página 1 de 1



<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>HIC-20250710</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
<b>HIC-CCC-CP-2025-0043</b>

HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

10 de julio de 2025

**ORDEN DE COMPRA**

Página 1 de 2

Unidad Inmaculada Concepción

No. Orden: **HIC-2025-0043**

Descripción: **SERVICIO DE ADQUISICION DE MAQUINA GENERADORA DE OXIGENO**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **OXIJAYA, SRL**

RNC: **131792022**

Nombre Comercial: **OXIJAYA, SRL**

Domicilio Comercial: **AV. MANOLO TAVAREZ JUSTO, KM 03, SECTOR GUISA, SAN FCO. DE MACORIS**

Tel: (809) 244-2422

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **TRANSFERENCIA**

Total: **300,000.00**

**Detalle**

Ítem	Cód.	Descripción	Cant	Unidad	Mon	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	ITBIS Total Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1		LITRO DE GAS DE OXIGENO MEDICO MEDIANTE SISTEMA PSA DE INSTALACION MODULAR	3,750,000.00	LIT		0.08			300,000.00
							Total S/ITBIS RD\$	300,000.00	
							Total ITBIS RD\$	-	
							Total RD\$	<b>300,000.00</b>	

### Plan de Entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
01	SERVICIO DE ADQUISICION DE MAQUINA GENERADORA DE OXIGENO	<u>HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION</u>		10 de julio de 2025




---

DIRECTOR EJECUTIVO

---

ADMINISTRADOR



Av. Manolo Tavarez Justo Km.03  
Sector Guisa, San Fco. de Macoris  
Correo: [oxijaya@hotmail.com](mailto:oxijaya@hotmail.com)  
Teléfono: (809) 244-2422/(809) 426-5763  
RNC: 1-31-79202-2  
Fecha: 11/07/2025

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

**COMPROBANTES  
GUBERNAMENTALES**

NCF: B1500000437  
Válida hasta: 31/12/2026  
Número Factura: 4584  
Vendedor: Vendedor Principal  
Moneda: Peso Dominicano  
Factura: CRÉDITO  
Tienda: Tienda Principal  
Condición: 30 Días  
Fecha Limite de Pago: 10/08/2025\

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: No. de orden 0043

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.



Entregado Por



Recibido Por



# Cotización

## OXIJAYA

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

Fecha: 10/7/2025  
Número Cotización: 485  
Vendedor: Vendedor Principal  
Tienda: Tienda Principal  
Moneda: Peso Dominicano  
Condición: Crédito

Documento Cliente: 430038059  
Nombre: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION  
Dirección: Calle 17 de Octubre, esq. Mella, Sanchez Ramirez, Cotuí  
Teléfono: (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	3750000.00	0.08	0.00	RD\$300,000.00
<b>SubTotal:</b>				<b>300,000.00</b>
<b>Descuento:</b>				<b>0.00</b>
<b>Impuestos:</b>				<b>-</b>
<b>Total:</b>				<b><u>RD\$300,000.00</u></b>

**SubTotal:** 300,000.00  
**Descuento:** 0.00  
**Impuestos:** -  
**Total:** RD\$300,000.00



Entregado Por



Recibido Por