

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

FACTURA DE GUBERNAMENTAL
 NCF : B1500003535
 Valido hasta : 31/12/2025

FECHA : 17/12/25
 RNC CLIENTE : 430038059
 Nombre o razon social: HOSPITAL INM. CONCEPCION
 Direccion COTUI

F. Credito 00004757
 Codigo 0126
 Apodo 0000
 Telefono 8095852233
 Vendedor JOSE ROMERO
 Referencia 13134990
 Caja 01/KG CAJERA

Obs.



Codigo	Descripcion	Cant.	Unidad	Precio	Itbis	Valor
007332	RESMA PAP ABBY/PRINT 8.5X11	440.00	U	253.00	16,981.02	111320.00
007077	CABEZAL HP MOH51AL BLACK	2.00	U	1783.00	543.97	3566.00
006769	CABEZAL HP MOH50AL COLOR	2.00	U	1784.00	544.27	3568.00
006223	ROLLO ETIQUETA 2X1 TERMICA	15.00	U	734.00	1,679.49	11010.00

NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, GARANTIA NO ES CAMBIO

Efectivo :		Gravado :	109,715.25	S-total :	109,715.25
Tarjeta :	N/C :	Exento :		Desc :	
CXC :	129,464.00	Cupon :		Itbis :	19,748.75
Entregado Por:		Recibido Por:		Total :	129,464.00





Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A

RNC 101001577, Registro Mercantil No. 246SD

Fecha de Factura: Diciembre 10, 2025

RNC Cliente: 430038059

Cuenta: 806926881

Nombre/Razón Social: HOSPITAL INMACULADA CONPCEPCION

Página 1 de 1

Gubernamental Electrónico

e-NCF: E450000098083

Vencimiento e-NCF: 31-12-2026

Factura No.: 4

Resumen de Factura

Balance anterior	\$ 9,361.58
Ajustes y/o Pagos Recibidos	-7,766.59 CR
Atraso	\$ 1,594.99

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Renta Servicios De Datos	1,610.54
Otros Cargos	139.32
Renta Mensual	112.00
Otros créditos o descuentos	0.00
Subtotal	\$ 1,861.86
ITBIS - 18%	335.14
CDT - 2%	34.45
ISC - 10%	186.18
Total del Mes	\$ 2,417.63
Fecha Límite de Pago Enero 09, 2026	
Total por Pagar	\$ 4,012.62

Para información sobre sus cargos, si es consumidor llamar al 809 220-1111 y si es negocio o gobierno llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro, 809 220-1111, Puntos de Pago, Bancos, Dist. Autorizados Claro, Centros de Atención a Clientes.



Código de Seguridad: L5/nv3
Fecha Firma Digital: 09-12-2025





FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500000326

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HPIC202500277

Factura: 401

Condiciones:

DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL

RNC 132730242

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

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

jbl@distribuidorabasulto.com /

RPE: 109014

Fecha: 12/12/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
BICARBONATO DE SODIO AMP	1,200.00	55.00	0.00	55.00	0	66,000.00
OXITOCINA AMP	1,500.00	80.00	0.00	80.00	0	120,000.00
N-BUTIL AMP	1,300.00	42.00	0.00	42.00	0	54,600.00

Comentario:

ALMACEN DE FARMACIAS
Recibido Por

Sub Total: 240,600.00
Itbis: 0.00
Total: 240,600.00
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: DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL, 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

Página 1 de 1



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: B1500000325

Válida Hasta: 31/12/2025

Ord. Compra: HIPC202500237

Factura: 400

Condiciones:

DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL

RNC 132730242
Calle B, #24 Residencial Alexandra las Auroras, KM7 Ave. Independencia.
809-532-9707 / 809-729-2931 / --
jbl@distribuidorabasulto.com /
RPE: 109014

Fecha: 12/12/2025

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

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
SOLUCION SALINA 0.9% 1000ML FCO	2,400.00	56.00	0.00	56.00	0	134,400.00

Comentario:

Recibido Por

Sub Total:	134,400.00
Itbis:	0.00
Total:	134,400.00

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: DISTRIBUIDORA BASULTO, EIRL, 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.



AR



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000081

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: HPIC202500279

Factura: 12039

Condiciones:

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: 12/12/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
YODOPOVIDONA 10% SOLUCION LIQUIDA	50.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0	101,250.00



f3SRbE
12-12-2025 14:21:29

Comentario:



Sub Total:	101,250.00
Itbis:	0.00
Total:	101,250.00

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

Página 1 de 1



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000083

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: HPIC202500280

Factura: 12041

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: 12/12/2025

Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo:

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
TUBOS TAPON MORADO 2ML 100/1	101.00	650.00	0.00	650.00	0	65,650.00
TUBOS TAPON ROJO 100/1	101.00	650.00	0.00	650.00	0	65,650.00
KIT REACTIVOS ELECTROLITOS BL-2309	1.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	18,000.00



Comentario:

Sub Total:	149,300.00
Itbis:	0.00
Total:	149,300.00

ES6loh
12-12-2025 14:44:28

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

Página 1 de 1

269



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000084

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: HPIC202500181

Factura: 12042

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: 12/12/2025



Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo:

Dirección:

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
TGP 60ML	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	4,000.00
TGO 60ML	1.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	4,000.00
PSA 25/1	5.00	5,219.00	0.00	5,219.00	0	26,095.00
PIPETA AUTOMATICA 100-1000	1.00	12,813.57	0.00	12,813.57	2306.4426	12,813.57
MULTICALIBRADOR QUIMICA	2.00	3,551.00	0.00	3,551.00	0	7,102.00
LEPTOSPIRA KIT	3.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0	20,700.00
JERINGAS HEPARINIZADAS	300.00	239.00	0.00	239.00	12906	71,700.00
HVC HEPATITIS C 25/1 DIAGNOSTAR	6.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0	9,000.00
HBSAG HEPATITIS B 25/1 DIAGNOSTAR	6.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0	7,500.00
GLUCOLA 75GR	12.00	186.00	0.00	186.00	0	2,232.00
FRASCOS ESTERILES 60ML	800.00	7.90	0.00	7.90	1137.6	6,320.00
FOB 100/1 SANGRE OCULTA	2.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0	9,000.00
CRONOMETRO	2.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1800	10,000.00
CREATININA MONLAB	1.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	6,500.00
CONTROL PATOLOGICO QUIMICA	8.00	4,571.00	0.00	4,571.00	0	36,568.00
CONTROL NORMAL QUIMICA	8.00	4,571.00	0.00	4,571.00	0	36,568.00
TUBOS TAPON ROJO 100/1	9.00	650.00	0.00	650.00	0	5,850.00
TUBOS TAPON MORADO 2ML 100/1	9.00	650.00	0.00	650.00	0	5,850.00

Comentario:

Original: Cliente
Copia : Comercio





FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000084

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: HPIC202500181

Factura: 12042

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: 12/12/2025



Sub Total:	281,798.57
Itbis:	18,150.04
Total:	299,948.61

GMTmfs
12-12-2025 14:54:55

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

Página 2 de 2

RS



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000074

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: 202500243

Factura: 12024

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: 09/12/2025

Cliete: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION

Ced / RNC: 430038059

Teléfono:

Correo: -

Dirección:



11 DIC 2025

REVISADO

Unidad de Auditoría Interna



Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
UREA MONLAB	3.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0	11,850.00
TUBOS TAPON MORADO 3ML 100/1	85.00	650.00	0.00	650.00	0	55,250.00
TUBOS TAPON ROJO 100/1	85.00	650.00	0.00	650.00	0	55,250.00
TSH	3.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	19,500.00
TRIGLICERIDOS 100ML	3.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0	9,000.00
TOXO IGG IGM DS 25/1	3.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0	5,184.00
TIRILLAS GLUCOMETRO 50/1 NC	22.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0	29,326.00
TIRAS DE ORINA 100/1 FCO	15.00	560.00	0.00	560.00	0	8,400.00
TGO 60ML	2.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	8,000.00
TGP 60ML	2.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0	8,000.00
T4 25/1 TEST INM	3.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	19,500.00
T3	3.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0	19,500.00
PSA 25/1	5.00	10,991.00	0.00	10,991.00	0	54,955.00
PSA LIBRE 25/1	5.00	11,594.00	0.00	11,594.00	0	57,970.00
PROTEINA TOTAL 100ML	1.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0	4,100.00
KIT REACTIVOS ELECTROLITOS BL-2309	2.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0	36,000.00
JERINGAS HEPARINIZADAS	100.00	243.00	0.00	243.00	4374	24,300.00
HVC PRUEBA RAPIDA	5.00	1,532.00	0.00	1,532.00	0	7,660.00
HDL MONLAB	2.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0	12,480.00



Original: Cliente
Copia : Comercio



FACTURA REGIMEN GOBIERNO

NCF: E450000000074

Válida Hasta: 31/12/2026

Ord. Compra: 202500243

Factura: 12024

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: 09/12/2025

Producto	Cnt	Precio	Desc.	Precio Uni.	ITBIS	Sub Total
HCG DIAGNOSTAR 25/1	3.00 ✓	545.00	0.00	545.00	0	1,635.00
HBSAG HEPATITIS B 25/1 DIAGNOSTAR	5.00 ✓	799.00	0.00	799.00	0	3,995.00
GLUCOSA	5.00 ✓	3,000.00	0.00	3,000.00	0	15,000.00
FRASCOS ESTERILES 60ML	1,100.00 ✓	8.86	0.00	8.86	1754.28	9,746.00
CREATININA MONLAB	5.00 ✓	6,500.00	0.00	6,500.00	0	32,500.00
CONTROL PATOLOGICO MONLAB	6.00 ✓	4,571.00	0.00	4,571.00	0	27,426.00
CONTROL NORMAL MONLAB	6.00 ✓	4,571.00	0.00	4,571.00	0	27,426.00
COLESTEROL MONLAB	3.00 ✓	3,000.00	0.00	3,000.00	0	9,000.00
CEA-125	3.00 ✓	11,845.00	0.00	11,845.00	0	35,535.00
CARTUCHO GASES ARTERIALES 25/1 EG10+	400.00 ✓	493.22	0.00	493.22	0	197,288.00
LIPASA MONLAB	2.00 ✓	14,600.00	0.00	14,600.00	0	29,200.00
ACIDO URICO	2.00 ✓	3,000.00	0.00	3,000.00	0	6,000.00



UyDZqv
09-12-2025 17:28:05

Comentario:



Yshelirboda Santos

Recibido Por

Sub Total:	840,976.00 ✓
Itbis:	6,128.28 ✓
Total:	847,104.28 ✓



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

Desarrollado por www.acrux.com.do

ACQUA ASSOLUTA SRL

Av. 27 de Febrero 500, Santo Domingo
TEL(S). 849-357-5012
RNC. 1-31-40892-3

FACTURA GUBERNAMENTAL

B1500000128

VENCE: 31-12-2025
2270

Jennifer Maltes

FECHA: 10-12-2025

HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION

0939
430038059

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
ITEM	RECOLECCIÓN DE MUESTRA	1.00	5,000.00	900.00	5,000.00
000014	PAQUETE MICROBIOLÓGICO AEROBIOSES MESOFÍLOS COLIFORMES TOTALES E. COLI PSEUDOMONA AERUGINOSA	6.00	1,500.00	270.00	9,000.00

SUB-TOTAL	14,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	2,520.00
TOTAL	16,520.00



Jennifer Maltes

Jennifer Maltes

PREPARADO POR

HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION

RECIBIDO POR

DIOS LE BENDIGA

Documento

72E24DB1-ED9E-4658-B9F9-E449666AEE9C



ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS, SRL

Calle mella, salida maimon, santo domingo

809-240-2778

RNC: 130003866

Cliente: Hospital Inmaculada Concepcion

credito

RNC: 430038059

FECHA: 01/12/2025

BOMBERO: NAYROBI TURNO: 1

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NCF: B1500001452

FECHA VENC. 31/12/2025

9	3,000.00	27,000.00
2	2,700.00	5,400.00
17	2,000.00	34,000.00
6	2,200.00	13,000.00
1	25,007.25	25,007.25
1	60,500.00	60,500.00
4	20,000.00	80,000.00
1	24,046.80	24,046.80
6	3,500.00	21,000.00
2	2,500.00	5,000.00
4	4,000.00	16,000.00
2	3,200.00	6,400.00
1	4,500.00	4,500.00
1	1,000.00	1,000.00
TOTAL GENERAL		<u>322,854.05</u>



Trabajado y pagado



PROPANO
Y Comprobante
DERIVADOS Gubernamental
S.A.

BG-23
RNC: 101033738 NCF: E450000004179
Fecha: 2025-12-01 VALIDO HASTA: 2025-12-31

CÓDIGO CLIENTE: 0973565
RNC CLIENTE: 430038059
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
HOSPITAL INMACULADA
CONCEPCION
DIRECCIÓN: C/MELLA, LOS MINERO,
Rosario Dominicana (Los Mineros) Cotui
(Zona urbana), Cotui, Zona Norte

Cant. x precio	ITBIS	Valor
Descripción		
285.00 x 137.20		
GLP (gal)	0.00	39,102.00 E
285.00 x 10.00		
Flete (gal)	0.00	2,850.00 E

SubTotal: 41,952.00
Descuento: 0.00
Total: 41,952.00



Código de Seguridad: Nbt2al
F. Firma Digital: 2025-12-01 17:34:34



PACD

Recibido por

Cédula

Documento: 1044069
Lote: 2025120102 - 13
Fecha: 2025-12-01 5:34 p.m.
Pedido Venta: 23809669
Condición: Crédito
Vencimiento: 2026-04-09

Capacidad Tanque
Código Capacidad
M2009527 500.00

(*) Despacho no realizado en estos
tanque

Totalizador	
Inicio:	478,150.60
Fin:	478,435.60
Diferencia:	285.00

Para solicitudes técnicas o reportes de emergencia 24/7, llamar al 809-364-1000 o vía WhatsApp. servicioalcliente@propagas.do

Atendido por: Alfonso Pena

Piensa verde. Cuidar el medio ambiente, es valorar la vida

C/ ESTEBAN ADAMES #8 Tel.809-585-3545 .
 www.papeleriacisin.com
 RNC 1-30-68143-2 43094
 Fecha: 03-12-2025 Hora: 09:06

RNC Cliente...:430038059 Código:426	Factura No.: 138235 Tur:1 Caja # 2
Nombre Cliente:HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION	S-C #: 138235 38067
Dirección.....:C/ MELLA	Pedido Número:0
Teléfonos.....:809-240-1126 809-585-2233	Vendedor:

Código	Cantidad	Descripción	Precio	ITBIS	Monto
6952952920155	2.00	BANDEJA ESCRITORIO TALBOT METAL 3/1	725.00	221.19	1,450.00
3154143544116	7.00	GRAPADORA MAPED ESSENTIALS GRANDE 0	340.00	363.05	2,380.00
4893055017019	1.00	PERFORADORA EAGLE 2 HOYOS 0	490.00	74.75	490.00
62397	3.00	PAPEL REGALO YARDA PR2	40.00	18.31	120.00
4894294116822	1.00	LUCES NAVIDENA ICICLE SURTIDO 100 PCS REF. S-	350.00	53.39	350.00
4894294116822	1.00	LUCES NAVIDENA ICICLE SURTIDO 100 PCS REF. S-	350.00	53.39	350.00
4894294421438	1.00	CINTA NAVIDEÑA REF. RR11258	85.00	12.97	85.00
4894294421438	1.00	CINTA NAVIDEÑA REF. RR11258	85.00	12.97	85.00
4894294421438	1.00	CINTA NAVIDEÑA REF. RR11258	85.00	12.97	85.00
4894294420295	1.00	ADORNO NAVIDEÑO REF. HUB2410-0843	100.00	15.25	100.00
4894294420288	1.00	ADORNO NAVIDEÑO REF. H24300172-8.6	110.00	16.78	110.00
4894294420332	1.00	ADORNO NAVIDEÑO REF. HUB2410-0200	80.00	12.20	80.00
4894294420325	1.00	ADORNO NAVIDEÑO REF. HUB2410-0188	110.00	16.78	110.00
62238	2.00	VELA SILICON FINA 0	10.00	3.05	20.00
4894294404998	1.00	DECORACION NAVIDEÑA REF. M-S2005	35.00	5.34	35.00
9988030752537	1.00	PISTOLA SILICON MINELIS PEQUEÑA	195.00	29.75	195.00
481052428804	2.00	LUCES LED SNOW MAN 25/1 REF. S-5900	125.00	38.14	250.00

Medios de Pago		SubTotal	5,334.72
Crédito	6,295.00	ITBIS	960.28
		Total	6,295.00

Facturador: USIN M. Despachador: _____ Cliente y Cédula: _____

Le atendió: Ana Noerny

-Nota: Gracias por su preferencia



ORIGINAL

REFRIGERACION JOSE REYES SRL
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
RNC: 130785376

CALLE SANCHEZ #53, COTUI, R. D.
TEL: 809-240-0037 809-846-0393
EMAIL: jreyesinstal@hotmail.com

CLIENTE: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION
DIRECCION: COTUI
RNC: 430038058

FECHA: 01 DICIEMBRE 2025
TEL:
CONDICION: CONTADO

FACTURA GUBERNAMENTAL
B150000201

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
15	MANTENIMIENTO PROFUNDO A QUINCE (15) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL VRF (LG) DE 10 TONELADAS C/U.	6,000.00	90,000.00
1	REMOCION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL VRF (LG) DE 10 TONES.	65,000.00	65,000.00
5	TANQUE DE GAS R410A.	11,016.95	55,084.75
1	MODULO ELECTRONICO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL VRF (LG).	55,084.75	55,084.75
2	REPARACION A DOS EQUIPOS DE AIRE CENTRAL VRF (LG).	35,000.00	70,000.00



00271

SUB TOTAL
ITBIS
TOTAL A PAGAR

335,169.49
60,330.51
395,500.00

Trabaja y Pagado



RFG

Jose Reyes Instalaciones Srl

Climatizacion//Electricidad//Refrigeracion

Rnc: 130791457

Calle Sanchez 53, Cotui, R. D.

Tel. 809-846-0393

jreyesinstal@hotmail.com

FACTURA GUBERNAMENTAL

B1500000348

Cliente: Hospital Inmaculada Concepcion

Direccion: Cotui

Rnc: 430038058

Fecha: 11 diciembre 2025

Tel:

VALIDO HASTA: 31/12/2025

Cantidad	Descripcion	Precio	Valor
1	Mantenimiento y reparacion general de aires acondicionado en distintas areas del hospital Inmaculada Concepcion, Cotui. Por el mes de diciembre.	97,457.63	97,457.63



12/12/25



Sub total	97,457.63
Itbis	17,542.37
Total	115,000.00

Jose Reyes Instalaciones Srl

Climatizacion//Electricidad//Refrigeracion

Rnc: 130791457

Calle Sanchez 53, Cotui, R. D.

Tel. 809-846-0393

jreyesinstal@hotmail.com

Conduce

Despachado a: Hospital Inmaculada Concepcion

Rnc: 430038058

Fecha: 11 diciembre 2025

Direccion: Cotui

Referencia	Descripcion	Cantidad	Unidad
SERVICIO	Mantenimiento y reparacion general de aires acondicionado en distintas areas del hospital inmaculada concepcion de Cotui. Mes diciembre.	1	Unidad



J.R.



Jose Reyes Instalaciones Srl

Climatizacion//Electricidad//Refrigeracion

Rnc: 130791457

Calle Sanchez 53, Cotui, R. D.

Tel. 809-846-0393

jreyesinstal@hotmail.com

Cotizacion Cliente

No. 393

Nombre: Hospital Inmaculada Concepcion

Direccion: Cotui

Rnc: 430038058

Fecha: 11 diciembre 2025

Condicion:

Proyecto:

Mantenimiento, Reparacion y Prevencion de daños a los aires acondicionado del centro hospitalario.

Linea	Descripcion	Cantidad	Precio	Valor
1.01	Mantenimiento y reparacion general de aires acondicionado en distintas areas del hospital Inmaculada Concepcion, Cotui. Por el mes de diciembre.	1	97,457.63	97,457.63



SUB TOTAL COTIZADO

ITBIS

TOTAL COTIZADO



97,457.63

17,542.37

115,000.00

FACTURA

NCF-B150000	GUBERNAMENTAL
NCF-B150000	0686
Fecha Emisión	16/12/2025

CLIENTE

Pedro E. Martes Diaz
 C/Prolongacion Mella, Benito,
 salida Santo Domingo
 RNC:40220702563
 Tel. 849-272-9682

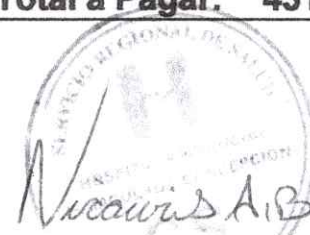
Nombre: Hospital Inmaculada Concepcion
RNC: 430038059
Dirección: Sánchez Ramírez
CP - Ciudad: 809 Cotuí
Teléfono: 809-585-2233

Concepto	Cantidad	Itbis	P/U	Valor
GALON DE ACITE JUMBO	3	0.00	1,250.00	3,750.00
UNIDAD DE HUEVO	1120	0.00	7.00	7,840.00
CARNE DE CERDO	350	0.00	160.00	56,000.00
CARNE DE GALLINA	565	0	95.00	53,675.00
CARNE DE POLLO	900	0.00	95.00	85,500.00
GUINEO VERDE	6400	0.00	6.00	38,400.00
PEPINO	185	0.00	30.00	5,550.00
TAYOTA	225	0.00	30.00	6,750.00
APIO	43	0.00	60.00	2,580.00
AJI VERDE	54	0.00	55.00	2,970.00
LIBRA DE PAPA	565	0.00	50.00	28,250.00
ZANAHORIA	68	0.00	40.00	2,720.00
TOMATE	160	0.00	65.00	10,400.00
AVENA MOLIDA FD	50	0.00	60.00	3,000.00
FIEDEO FINO	50	0.00	39.00	1,950.00
CILANTRO	14	0.00	45.00	630.00
AUYAMA	46	0.00	35.00	1,610.00
FUNDA DE PAN	900	0.00	65.00	58,500.00
GALLETA DE SODA PAQUETE	113	0.00	145.00	16,385.00
TARRO DE MARGARINA	5	0.00	390.00	1,950.00
LATA DE SALSA	21	0.00	650.00	13,650.00
GALON DE VINAGRE	16	0.00	125.00	2,000.00
BERENJENA	165	0.00	40.00	6,600.00
TOMATICO	60	0.00	50.00	3,000.00
HABICHUELA NEGRA	55	0.00	48.00	2,640.00
SAZON LIQUIDO	10	0.00	560.00	5,600.00
CODITO LIB	50	0.00	40.00	2,000.00
LATA DE MAIZ	75	0.00	85.00	6,375.00
OREGANO	6	0.00	200.00	1,200.00

Total Base Imponible: 431,475.00
Itbis: 0.00

Despachado por Pedro E. Martes Diaz Ricibido por _____

Total a Pagar: 431475.00





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: 10/12/2025

**COMPROBANTES
GUBERNAMENTALES**

NCF: B1500000506
Válida hasta: 31/12/2026
Número Factura: 5040
Vendedor: Vendedor Principal
Moneda: Peso Dominicano
Factura: CRÉDITO
Tienda: Tienda Principal
Condición: 30 Días
Fecha Limite de Pago: 09/01/2026

RNC Cliente: 4-30-03805-9
Nombre Cliente: HOSPITAL INMACULADA CONCEPCION
Dirección Cliente: Calle 17 de Octubre, esq. Mella, Sanchez Ramírez, Cotuí
Teléfono 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

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



11/12/25



Recibido Por