

FECHA: 24/3/2026

DATOS GENERALES

Lugar :DCSNS ☐SRS☐ Hospital ☒ CPN☐

Nombre del lugar: Hospital Provincial General Santiago Rodríguez

Área: Departamento de Administración

Nombre de la Actividad: Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Equipos e Infraestructura 2026

Código POA (Si aplica):

Sismap Salud

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al primer trimestre del año 2026, en el cual presentamos las acciones realizadas en el plan de mantenimiento de equipos e infraestructuras del hospital, durante este periodo se realizaron diversos trabajos preventivos y correctivos para conservar en óptimas condiciones las instalaciones de centro, con el adecuado funcionamiento de los servicios hospitalarios.

OBJETIVO DEL INFORME

Dar seguimiento y evaluar las acciones ejecutadas en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura del hospital, con el fin de garantizar su buen funcionamiento y brindarle un servicio de calidad a nuestros usuarios

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe Escrito

DESARROLLO / HALLAZGOS

Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento

- Mantenimiento de pintura en área interna
- Mantenimiento de pintura en área externa
- Mantenimiento de piso
- Tintado de ventanas
- Mantenimiento tubería de drenaje en la cocina
- Mantenimiento de mobiliarios de oficina
- Equipo de cocina
- Control de plagas
- Mantenimiento de toma corriente
- Cambio de interruptores eléctricos
- Luminarias
- Mantenimiento de aires en diferentes áreas
- Sistema contra incendio

- Remozamiento de unidad de odontología
- Mantenimiento a los baños en diferentes áreas
- Mantenimiento a camioneta del centro
- Mantenimiento de ambulancia
- Mantenimiento de cisterna
- Mantenimiento de patio

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En este trimestre que comprende de Enero a Marzo del 2026, el plan se ha ejecutado de acuerdo a los establecidos. Coordinando los trabajos de reparaciones y mantenimientos previamente establecidos en el plan, que nos permitan seguir resolviendo los problemas para ofrecer un servicio de calidad, adecuado a los usuarios de nuestro centro.

RECOMENDACIONES

Consideramos que es fundamental más personal para el área de mantenimiento para poder cumplir correctamente con el mantenimiento de todos nuestros activos

ANEXOS (Si aplica)

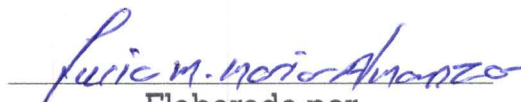
Facturas

Fotos

Matriz de seguimiento

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.


Elaborado por
(Nombre y apellido)



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: Enero a Marzo 2026

Instalación / Maquinaria	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento.	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento			Observaciones
							Ene	Feb	Mar	
Aspecto pintura paredes interna		Mantenimiento de Pintura	Correctivo	Anual	9 de febrero 2026	9 de agosto 2027	X	X		
Aspecto pintura paredes externa		Mantenimiento de Pintura	Correctivo	Anual	9 de febrero 2026	9 de agosto 2027	X	X		
Pisos		Mantenimiento de Piso	Correctivo	Semestral	24 de febrero 2026	24 de julio 2026		X		
Ventanas		Tintado de ventana	Correctivo	Anual	19 de febrero 2026	19 de febrero 2027		X		
Tubería de drenaje		Mantenimiento de tubería	Preventivo	Cuatrimestral	4 de marzo 2026	4 de junio 2026	X		X	
Mobiliarios de oficinas y Consultorios		Reparaciones	Correctivo	Trimestral	9 de febrero 2026	9 de mayo 2026			X	
Equipo de Cocina		Instalación de estufa	Preventivo	Anual	10 de febrero 2026	10 de febrero 2027			X	
Control de Plagas		Fumigaciones	Correctivo	Trimestral	17 de marzo 2026	17 de mayo 2026			X	
Salidas eléctricas (Tomacorrientes)		Instalación	Correctivo	Semestral	9 de febrero 2026	9 de agosto 2026		X	X	
Interructores Eléctricos		Subdivisión de Cables	Correctivo	Semestral	5 de febrero 2026	5 de agosto 2026			X	
Luminarias Internas		Cambio de Lámparas	Correctivo	Semestral	12 de febrero 2026	12 de agosto 2026		X		
Unidades de aire acondicionado		Limpieza	Correctivo	Trimestral	4 de febrero 2026	4 de abril 2026		X	X	
Sistema contra incendio		Relleno de extintores	Preventivo	Anual	24 de febrero 2026	24 de marzo 2027			X	
Mantenimiento Unidad Dental		Mantenimiento	Preventivo	Semestral	6 de febrero 2026	6 de julio 2026		X		
Mantenimiento de cisterna		Limpieza de cisterna	Preventivo	Mensual	20 de marzo 2026	20 de abril 2026			X	
Mantenimiento de vehículos		Cambio de aceite	Preventivo	Cada 5000 kms	11 de marzo 2026	11 de mayo 2026			X	
Mantenimiento de vehículos		Cambio de filtro de aceite	Correctivo	Cada 5000 kms	11 de marzo 2026	11 de mayo 2026			X	
Mantenimiento de vehículos		Cambio de filtro de gasoil	Correctivo	Trimestral	25 de febrero 2026	25 de abril 2026		X		
Mantenimiento de vehículos		Cambio filtro de aire	Correctivo	Cuatrimestral	11 de marzo 2026	11 de julio 2026		X	X	
Mantenimiento de vehículos		Cambio de neumáticos	Preventivo	Anual	4 de marzo 2026	4 de marzo 2027			X	
Mantenimiento de vehículos		Rotulación	Correctivo	Anual	12 de febrero 2026	12 de marzo 2027		X		
Jardinería		Limpieza y Poda	Correctivo	Diario	16 de febrero 2026	16 de abril 2026	X	X		

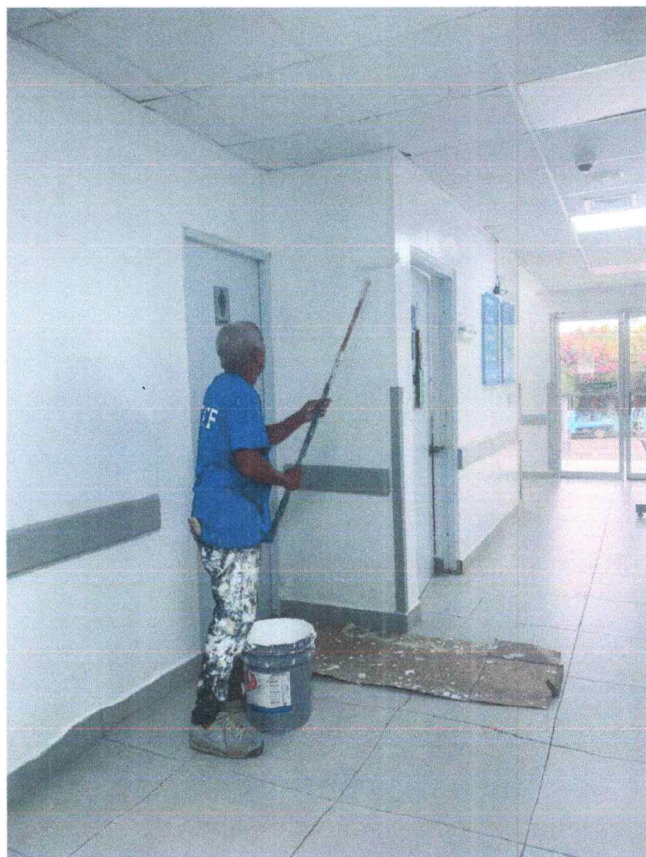
Lucia M. Moira Almaraz



Pintura en área externa Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Pintura En Área Interna Trimestre Enero – Marzo del año 2026



RECIBIDO POR

Limpieza De Pisos Área Interna Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Limpieza De Pisos Área Eterna Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Alejandro Bueno Esq. Sánchez # 191, Sabaneta, Santiago Rodríguez, Rep. Dom.
✉ hospitalprov.stgordguez@gmail.com ☎ 809-580-2577

Tintado De Ventanas Trimestre Enero – Marzo del año 2026



FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	2	2026

0180
CLIENTE: Hospital Santiago Rodríguez

DIRECCION:

CONDICIONES: B1100000192

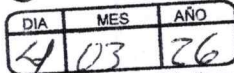
TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Tintado de Ventana de los Consultorios		19,475.00
			
El 13-02-26 se hizo el grabo por un monto de \$ 9,737.50 restan \$ 9,737.50			
			19,475.00
TOTAL RD\$			
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	
Santiago Rodríguez		Julio M. Mota A.	

Tubería De Drenaje Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, Rep. Dom.
Cel.: (809) 485-7728 Limpieza de



Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, Rep. Dom.
Cel.: (809) 485-7728 Limpieza de

Limpieza de todo tipo de Pozos Sépticos,
Alcantarillado y Sistema Cloacal.

Cliente: Hospital Priv. Santiago Rodriguez

Dirección: 200 BH00000205

impresos sabrina 809.580.2358

TOTAL RDS\$ (12,640.00)

Despachado Por

Recibido Por

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L. RPE. 125152, RM. 05-SR
Av. Proc. De La Rest. Esc. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:001

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)332-0009

FACTURA:01-02-00143403

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

CONTRIBUYENTES GUBERNAMENTALES

Dirección:

NCF: R1500005503

Ciudad : SAN IGNACIO DE SANMATA

Valido Hasta: 31/12/2026

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 09/02/2024 15:17:05

Condicion:A OBOEDTAS

Vence : 11/03/2026 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
W0014	2.00	UND	BRUCHA ATLAS F 21/2	93.22	186.44	33.56	220.0
CIN091	1.00	UND	CINCEL TRUPER PLANA C 5/8X 6	135.59	135.59	24.41	160.0
DES347	2.00	XXX	DESTORNIL PREU ESTRIA 1/4X6 TRUPER	76.27	152.54	27.45	180.0
DES141	2.00	UND	DESTORNIL TRUPER F PLANO 1/4X 6 CLAS	177.97	355.93	64.07	420.0
DUC221	10.00	UND	DUCHA TELEFONO EZ-FLO 90103	783.90	7,838.98	1,411.02	9,250.0
MAS015	5.00	UND	MASILLA P/PERSIANA BLANCA ABRIL	110.17	550.85	99.15	650.0
MOT201	2.00	UND	MOTA F P/PINTAR ANTICOTA B ZETA	55.09	110.17	19.83	130.0
PIN047	2.00	TARRO	PINT SEMI TARRO POP BLANCO 50	9,745.77	19,491.53	3,508.47	23,000.0
PIS020	1.00	UND	PISTOLA P/PASTILAS TRUPER PICA-X	372.88	372.88	67.12	440.0
REB570	1.00	UND	REGULA ESTU H ALTANCA P/MANILERA	423.73	423.73	76.27	500.0
SPE017	5.00	UND	SPEY ALTA TEMPERA HARTI BLANCO C/D	372.88	1,864.41	335.59	2,200.0
TOM184	1.00	P/RED	TOMA P/RED Y/O TELEF SEMI LEVITON	177.97	177.97	32.03	210.0

... CONTINUA ...

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L. RPE. 125152, RM. 05-SR
Av. Proc. De La Rest. Esc. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:02

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929, Fax: (809)332-0009

FACTURA:01-02-00143403

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
Total Bruto :							31.66
SUB-TOTAL :							31.66
Total Exento :							
Total Gravado :							31.66
ITBIS :							5.69
Monto a Pagar :							37.36

*****Treinta y siete mil trescientos sesenta pesos Con 00/100*****

COPIA

FERRETERIA GENERE, S.R.L.
REVISADO

FIRMA : Isaac Tomas
FECHA : _____

E-mail ferreteriaanayasa@gmail.com

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.
0.00 132,228.25 132,228.25

Revisado Por

Escarlin E Gil
Recibido Por



3360

C/Libertad #14 • Tel.: (809) 580-2293; Santiago Rodríguez, Rep. Dom.

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL.

Revised Manuscript 31/12/2022

DIA	MES	AÑO
10	2	20

tel 809 580 2577

Nombre o Razón Social Cliente;

Dirección:

RNC Cliente: 430.045659

Condiciones: ☐ CREDITO ☐ CONTADO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO U.	SUB-TOTAL
1	Café 3 orilla Duraz		2700

IMFRE&O SABRINA RNC 04600348501 AUT 0005024252
ORIGINAL Cliente
COPIA Vendedor

SUB-TOTAL RD\$

ITBIS 18%RD\$

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



PREVENCION DE FUEGO C.S.

TODO SISTEMA CONTRA INCENDIO
Av. Román de Peña No. 79, Yerba de Guinea, Mao
Valverde, Rep. Dom. Tel.: 809-572-6843 / Cel.: 809-251-6785
lucilocrespo@hotmail.com / RNC:03400444349

COMPROBANTE
GUBERNAMENTALES

Razón Social
ANEURYS CRESPO

Día	Mes	Año
24	03	2026

FACTURA NCF:B1500000302

Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

Nombre o razón social: Hospital Provincial Gral. Santiago Rodriguez
RNC o Céd.: 430045659 Condiciones: CREDITO

Cant.	Lbs.	Químico.	Descripción	Precio Unitario	Total
7	10	ABC	Extintores ABC de 10 Lbs.	1,800	12,600

Imp. Blancoito, Tel.:809-572-280, MAO RNC:130975248

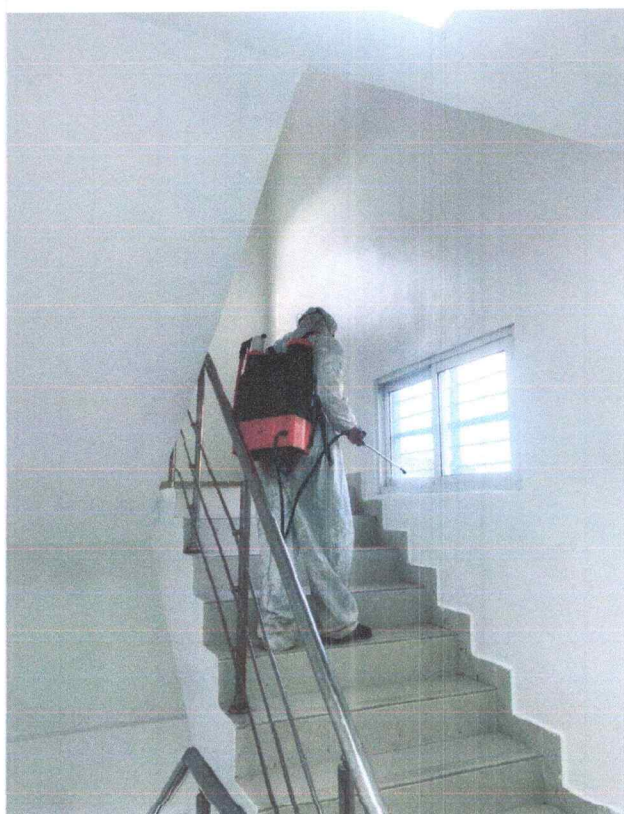
Total venta gravada RD\$	12,600.00
ITBIS (18%) RD\$	2,268.00
Total a pagar Incl. ITBIS RD\$	14,868.00



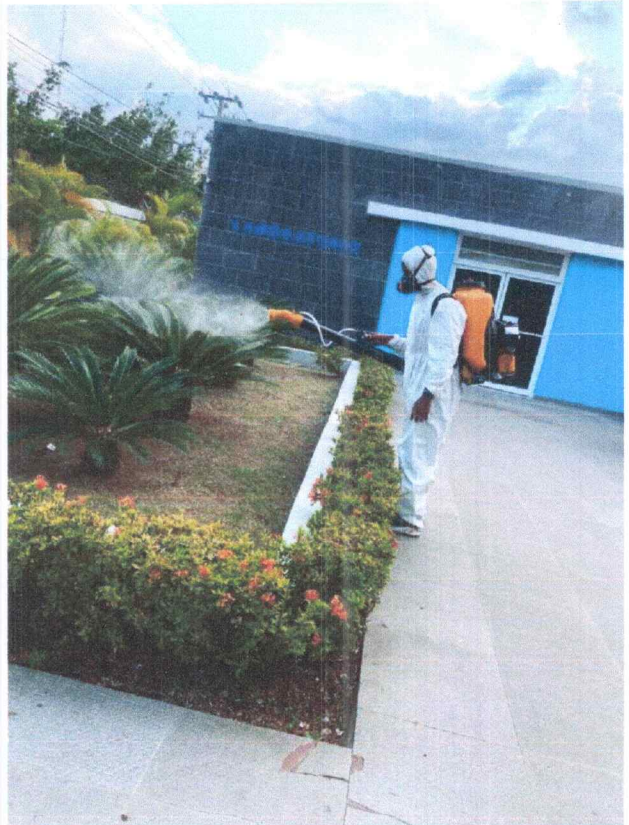
Firma Recibido por

Ced. _____

Fumigación Área Interna Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Fumigación Área externa Trimestre Enero – Marzo del año 2026



703

FUMIVAL, EIRL

San Ignacio de Sabaneta, S.R.
RNC.1-32-800281
Fecha. 17/03/2025

Factura con comprobante
gubernamental

NCF.B1500000010
Vigencia: 31/12/2026

RNC Cliente.430045659
Nombre: Hospital General Provincial Santiago Rodriguez.

Cantidad	Descripcion del servicio	ITBIS	Valor
1	Servicio de fumigación	\$ 2,700.00	\$ 15,000.00
		\$ -	
Sub-tototal		\$	15,000.00
Descuento		\$	-
ITBIS		\$	2,700.00
Valor		\$	17,700.00



Despachado por:

Recibido por:

Interruptores Eléctricos Trimestre Enero – Marzo del año 2026



3390 NO
3362 SI

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR
Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:001

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929. Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00143604

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . .

NCF: B1500005513

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2026

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 19/02/2026 09:55:04

Condicion:A ORDENIAS

Vence : 21/03/2026 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ABR149	2.00/UNIDAD	ABRAZADE MANGUERA TRUFER B 1/2"X1/8"	20.34	40.68	7.32	48.00
ALA007	30.00/PIE	ALAMBRE ELECTRICO DUPLEX 16	16.10	483.05	86.95	570.00
ARA001	10.00/UNIDAD	ARANDELA PLANA L 5/16 168/LIBRA	1.27	12.71	2.29	15.00
DRE031	2.00/UNIDAD	DRESSER PVC E 1" BLANCO FOSET	74.58	149.15	26.85	176.00
ESP129	2.00/UNIDAD	ESPATULA METAL TRUFER 3" ET-3F XXX	165.26	330.51	59.49	390.00
GAS117	4.00/UNIDAD	GAS M R410A MEDIANO 650GRS C/VALVUL	1,186.44	4,745.76	854.24	5,600.00
MAS015	4.00/UND	MASILLA P/PERSIANA BLANCA ABRD	110.17	440.68	79.32	520.00
PIN202	1.00/GALON	PINT SEMI GALON POP BLANCO 50	2,118.64	2,118.64	381.36	2,500.00
RED050	2.00/UND	REDUC GALV S 1 1/4" C 1	72.04	144.07	25.93	170.00
TAR041	10.00/UNIDAD	TARUGO C VERDE 1/4	1.27	12.71	2.29	15.00
TOR082	10.00/UNIDAD	TORNILLO DIABLI YB 14X3 2.32	3.39	33.90	6.10	40.00

... CONTINUA ...

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR
Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

Tel. (809)580-2929. Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00143604

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
Total Bruto :						8,511
SUB-TOTAL :						8,511
Total Exento :						0
Total Gravado :						8,511
ITBIS :						1,532
Monto a Pagar :						10,043

*****Diez mil cuarenta y cuatro Pesos Con 00/100*****

COPIA

Usuario : Isacc Tomas

E-mail ferreteriagener@gmail.com

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

15,385.00 150,139.25 173,524.25

Revisado Por

Escartin E. Gil M.
Recibido Por

3375

RNC 1-02-61483-2

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ
Dirección: . .
Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA
Telefono : 8095802577
RNC : 430045659
Fecha : 14/02/2026 11:44:58

CONDICIONES GUBERNAMENTALES
NCF: B1500005506
Valido Hasta: 31/12/2026

Condicion: A CREDITO
Vence : 16/03/2026 Vendedor: 16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ADA007	4.00	!MACHO	!ADAPT PVC MACHO A 1/2" 1000/1	5.93	35.59	6.41	42.00
ARA015	2.00	!3"	!ARANDELA PVC F/INDIDORO 3" TW24/1XXX	93.22	186.44	33.56	220.00
BRO014	2.00	!UND	!BROCHA ATLAS F 21/2"	93.22	186.44	33.56	220.00
CEM008	40.00	!LIBRA	!CEMENTO BLANCO C POR LIBRA	16.95	677.97	122.03	800.00
CEM026	1.00	!LATICA	!CEMENTO PVC ABRO H 16 ONZAS ROJO	402.54	402.54	72.46	475.00
CEM023	1.00	!LATIC	!CEMENTO PVC TANGIT D 8 ONZAS C/BROC	529.66	529.66	95.34	625.00
COD002	4.00	!UND	!CODO GALVA C 1/2" X90XXX	27.97	111.88	20.14	132.00
COD004	4.00	!1/2X90	!CODO PVC A 1/2" X90 525/1	9.32	37.29	6.71	44.00
COD020	6.00	!1/2X45	!CODO PVC B 1/2" X45 235/1	9.32	55.93	10.07	66.00
COD014	2.00	!1X90	!CODO PVC E 1" X90 200/1	18.65	37.29	6.71	44.00
DUC427	2.00	!UND.	!DUCHA DICA 4504BL	614.41	1.228.81	221.19	1.450.00
DUC221	2.00	!UND.	!DUCHA TELEFONO EZ-FLO 90103	889.83	1.779.66	320.34	2.100.00

... CONTINUA ...

RNC 1-02-61483-2

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
LLA025	2.00	!SENCILLA	!Llave Bando C SENC M NIBCO	1.355.93	2.711.86	488.14	3.200.00
MDT201	2.00	!UND.	!MOTA E P/PINTAR ANTIGOTA B ZETA	55.09	110.17	19.83	130.00
PIN218	1.00	!GALON	!PINT ACR GALON DOM ROJO LADRILLO 26	932.20	932.20	167.80	1.100.00
PIN223	1.00	!GALON	!PINT ACR GALON DOM VERDE JADE 17	932.20	932.20	167.80	1.100.00
PIN247	1.00	!TARRO	!PINT SEMI TARRO POP BLANCO 50	9.745.76	9.745.76	1.754.24	11.500.00
POR005	2.00	!UND	!PORTA ROLLO F ATLAS	114.41	228.81	41.19	270.00
RED006	2.00	!1A1/2	!REDUC PVC B 1" A 1/2" 700/1	11.02	22.03	3.97	26.00
SER267	1.00	!UND.	!SERRUCHO BELLOTA PROFESIONAL B 20"	741.53	741.53	133.47	875.00
TEF116	1.00	!UND.	!TEFLON M TRUPER 3/4" (INDUSTRIAL)	80.51	80.51	14.49	95.00
THI150	1.00	!GALON	!THINNER D EN GALON TROPICAL 1000	559.32	559.32	100.68	660.00
TOR002	2.00	!4/1	!PER: TORNILLO BACI INIDOR PED 1/4X2/4 M	30.51	61.02	10.98	72.00
TOR504	4.00	!UND.	!TORNILLO TANGIT INIDOR GDE PLASTICOM	20.34	81.36	14.64	96.00
TUB015	0.50	!1/2-40	!TUBO PVC G 1/2" SCH-40 2RPSI	228.82	114.41	20.59	135.00
TUB019	0.50	!1-40	!TUBO PVC N 1" SCH-40	466.10	233.05	41.95	275.00
ZAF933	1.00	!UND.	!ZAFACON Z C/RUE PED PLAST Q YAC0240	4.661.02	4.661.02	838.98	5.500.00

Total Bruto : 26,484.

... CONTINUA ...

8A OCHOA

NOMBRE QUE CONSTRUYE

FERRETERÍA OCHOA S.A.

IMBERT

AV. IMBERT N°53, SANTIAGO

Tel.: (809)-971-8000

RNC: 102003432



FACTURA CREDITO FISCAL ELECTRONICO

e-NCF.: E310001527449

Válido Hasta: 31/12/2026

Fecha Emisión: 12/02/2026 Hora: 11:08:00 AM

RNC CLIENTE: 430045659

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL GENERAL
PROVINCIAL SANTIAGO ROD

DESCRIPCIÓN	ITBIS	IMPORTE
-------------	-------	---------

ALMACÉN # 21

1,760.57 x *10.00*
3-14-5319 LAMP. LED 2'X2' 34W 6500K 100-277V R
911401857485 PHILIPS (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *10.00* 2,685.62 17,605.71

1,310.43 x *10.00*
2-24-2457 DISPENSADOR P/PAPEL D/BANO JUMBO
NEGRO HOJA (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *10.00* 1,998.96 13,104.30

655.96 x *10.00*
2-24-2064 DISPENSADOR P/JABON LIQUIDO 400M
2025.01 BLANCO RAYEN (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *10.00* 1,000.62 6,559.60

1,178.03 x *10.00*
2-17-4334 PAPELERA D/PEDAL NEGRO 11.9 GLS.
10699004 STERILITE-B (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *10.00* 1,796.99 11,780.30

778.48 x *5.00*
1-50-4014 PAPELERA D/PEDAL NEGRA 25 LITROS
10949004 STERILITE-B (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *5.00* 593.76 3,892.40

10,950.64 x *2.00*
1-04-0357 FLUXÓMETRO PARA TAZA FLUX DE MAN
110-38 HELVEX (UNIDAD) (Alm:21)
Cant. *2.00* 3,340.87 21,901.28

ALMACÉN # 60

3,291.41 x *2.00*
1-04-5360 TAZA JAZMIN FLUX REDONDA
BLANCO CATO (UNIDAD) (Alm:60)
Cant. *2.00* 1,004.16 6,582.82

SUBTOTAL 12,420.98 69,005.43

TOTAL A PAGAR 12,420.98 81,426.41

DEPOSITO 81,426.40

EFFECTIVO 1.00

DEVUELTA 0.99

FACTURA NO.: JJ707-00055095 (0)

CLIENTE.: NN-9506 HOSPITAL GENERAL
PROVINCIAL SANTIAGO ROD

CANTIDAD DE ITEMS.: 7

LE ATENDIO: MARIANNY MATEO

FACTURA NO PUEDE SER USADA PARA
DESPACHAR MERCANCIA SOLO DESPACHAR POR
CONDUCE

Ver políticas generales: www.ochoa.com.do



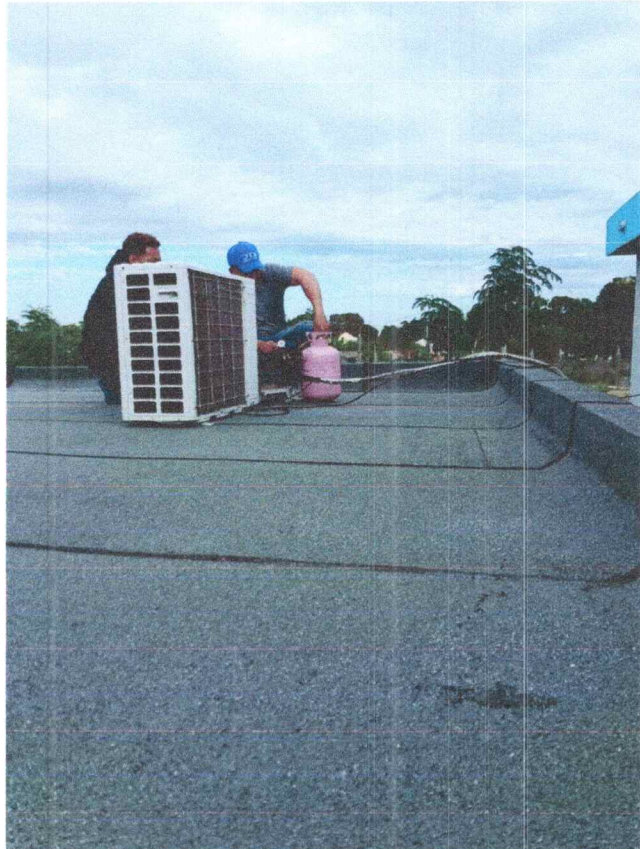
Código Seguridad : NeQgl1

Fecha Firma Digital : 12-02-2026 11:08:02

Mantenimientos De Aires Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Mantenimientos De Aires Trimestre Enero – Marzo del año 2026



0176

RICHARD I. GOMEZ
SOLUCIONES ELECTRICAS

Calle Gregorio Luperon No. 15 Sabaneta Santiago Rodríguez
Tel: 809-454-1694, 809-382-0675
RNC: 04600289690

FACTURA

CLIENTE.....: H.P.G.S.R
DIRECCION: SABANETA
RNC: 430045659

FECHA: 04 FEBRERO DEL 2026
NCF-B1500000033

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01	ORGANIZACIÓN DE CABLES ELECTRICOS Y RED EN LABORATORIO	2,300.00	2,300.00
01	COMPLETIVO DE REFRIGERANTE Y MANT. AIRE FACTURACION	2,500.00	2,500.00
01	MOVIMIENTO SISTEMA ELECT. UNIDADES VRF SALA INTERNAMIENTO	18,500.00	18,500.00
01	MOVIMIENTO ELECTRICO AIRES 5 TONELADA AREA CIRUGIA	4,500.00	4,500.00
01	LIMPIEZA DE (21) UNIDADES DE AIRE VRF (EMERG, INTERNAMIENTO)	8,500.00	8,500.00
01	MANTENIMIENTO AIRE FAN COOL CUARTO ELECT. CIRUGIA.	4,500.00	4,500.00
01	MANTENIMIENTO AIRES (ENFERMERIA, FARMACIA DE EMERGENCIA, DOS DE OBSERVACION, EMERGENCIA, SALA DE ESPERA EMERGENCIA, RAYO X, DESCANSO DE ENFERMERIA, ESTACION DE ENFERMERIA LABORATORIO (SPLIT Y PISO TECHO), ENTRADA LOBIN SENASA, (2) AIRES) OFICINAS DE ARCHIVO).	22,500.00	22,500.00
01	LIMPIEZA DE (16) UNIDADES VRF AREA DE MATERNIDAD Y PEDIATRIA)	6,500.00	6,500.00

SUB-TOTAL 69,800.00
ITBIS: 12,564.00
TOTAL: 82,364.00



Richard I. Gomez
REALIZADO POR:

RECIBIDO POR:

199

RICHARD I. GOMEZ
SOLUCIONES ELECTRICAS

Calle Gregorio Luperon No. 15 Sabaneta Santiago Rodríguez
Tel: 809-454-1694, 809-382-0675
RNC: 04600289690

FACTURA

FECHA: 04 MARZO DEL 2026
NCF-B1500000034

CLIENTE.....: H.P.G.S.R
DIRECCION: SABANETA
RNC: 430045659

	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
01	ORGANIZACIÓN DE CABLES ELECTRICOS Y RED EN (OFICINA LAB.)	8,500.00	8,500.00
01	ORGANIZACIÓN ELECTRICA (ODONTOLOGIA)	2,500.00	2,500.00
01	REPARACION DOS (2) UNIDADE AIRES 24 MIL BTU (SALA PSIQUIATRIA)	18,500.00	18,500.00
01	COMPLETIVO REFRIGERANTE AIRE (MEDICINA INTERNA)	2,500.00	2,500.00
45	LIBRA DE REFR. R410 (PARA UNIDADES 12 TON. (SALA INTERNAMIENTO)	380.00	17,100.00
01	TRABAJO CARGA DE REFR. UNIDADES 12 TON. (SALA INTERNAMIENTO)	9,500.00	9,500.00
19	MANTENIMIENTO UNIDADES: (5- LABORATORIO, 2- FARMACIA, 1- COCINA, 1 -DESPENSA, 2 -ARCHIVO, 1- DESCANSO LABORATORIO, 3- VACUNA, 2 -VIH, 1- CUARTO ELECT. LAB., 1- CONSEJERIA VIH.)	1,500.00	28,500.00

SUB-TOTAL 87,100.00

ITBIS: 15,678.00

TOTAL: 102,778.00



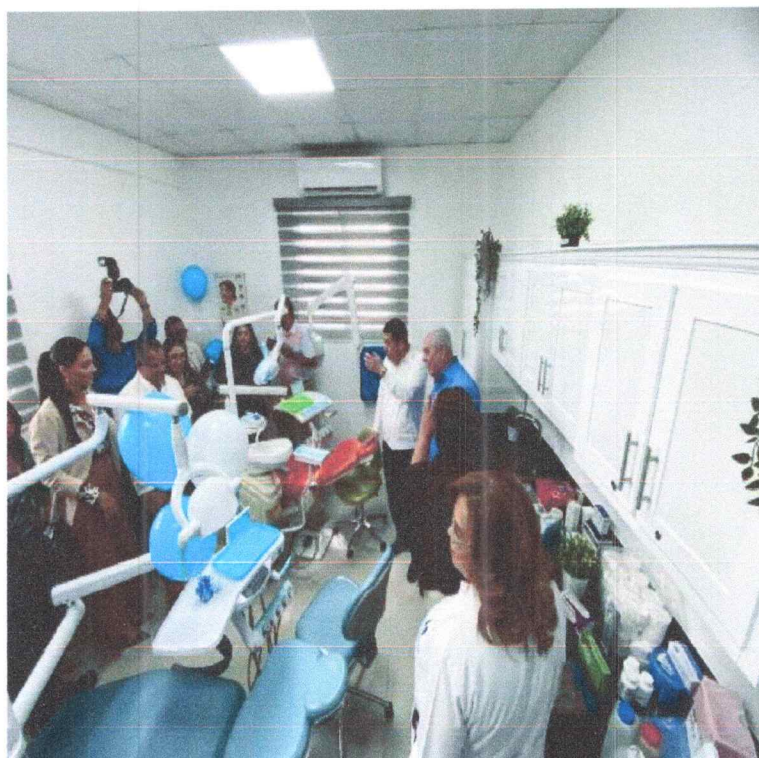
Richard I. Gomez

REALIZADO POR:



RECIBIDO POR:

Remozamiento Área De Odontología Trimestre Enero – Marzo del año 2026



3352



Factura Contado

RA Collado Tecni-Dental. RNC 132951621

Padre Billini # 19

Santiago,R.D

Reparación y Mantenimiento de Equipos Dentales

809-393-9585

colladotecnidental@gmail.com

BILL TO

Hospital Provincial General Santiago Rodriguez

Santiago Rodriguez

DO

Tax no.: RNC 430045659

+18095802577

Factura Contado #

B1500000020

Date

Feb 6, 2026

Item	Quantity	Price	Amount
Manguera para Turbina con Conector	3	RD\$ 1,200.00	RD\$ 3,600.00
Válvula On Off	1	RD\$ 650.00	RD\$ 650.00

Subtotal	RD\$ 4,250.00
Shipping	RD\$ 200.00
TAX (18%)	RD\$ 801.00
Total	RD\$ 5,251.00

Amount Due

RD\$ 5,251.00



3370

Todas las fechas están en -05 (UTC-5)



Factura Contado
RA Collado Tecni-Dental. RNC 132951621

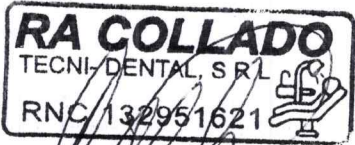
Padre Billini # 19
Santiago,R.D
Reparación y Mantenimiento de Equipos Dentales
809-393-9585
colladotecnidental@gmail.com

FACTURAR A
Hospital Provincial General Santiago Rodriguez

Factura Contado # B1500000021
Fecha Feb 12, 2026

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Válvula Reguladora agua	1	RD\$ 600.00	RD\$ 600.00
Holders P/Turbina Bandeja Equipo	1	RD\$ 700.00	RD\$ 700.00
Sillón Mamey Mano de Obra Pintar y Reparar Lámpara LED y Bandeja Auxiliar	1	RD\$ 3,500.00	RD\$ 3,500.00
Sillón Azul Pintar Bandeja Principal , Pintar Bandeja Auxiliar y Soldar , Colocación Sistema de Drenaje ,	1	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
Mano de Obra General , Incluye 2 Visitas .	1	RD\$ 14,000.00	RD\$ 14,000.00

Subtotal	RD\$ 21,300.00
TAX (18%)	RD\$ 3,834.00
Total	RD\$ 25,134.00



Importe adeudado
RD\$ 25,134.00

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este documento.
Hospital Provincial General Santiago Rodriguez

Haz clic para firmar

Plomería Trimestre Enero – Marzo del año 2026



FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	02	26

CLIENTE: Hospital Santiago Rodríguez ^{D183}

DIRECCION:

CONDICIONES: B1100000194 TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Reparacion de obra de 3160 Boro area solar mente		

FACTURA

FECHA

DIA

MES

AÑO

CLIENTE:

Hospital Santiago Rodriguez

DIRECCION:

CONDICIONES:

B1100000198

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Reconstruccion de sistema de Tuberia de Presion para agua potable, para instalacion de ducha Empotrada	\$ 4.000	\$ 8,000
2	Reconstruccion de sistema de drenaje con agua potable a presion con Tuberia de 1 pulg. para la instalacion de anodoso Floxo Metro.	\$ 6.000	\$ 12,000
		TOTAL RDS	4,000
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR	

046-0021841-8

Eduam Luis Vazquez



Proceres de la Restauracion # 1, Stgo Rodriguez
Tel. Tel. 809-580 2938 RNC 133-19815 2

FACTURA

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL - B1500000053

Vence: 31/12/2026

FACTURA #: F00000698 FECHA: 25/02/2026 14:56
CONDICION: CREDITO
CLIENTE: HOSPITAL GNRAL PROVINCIAL SANTIAGO RODR
IGUEZ
RNC: 430045659

CANT. PRODUCTO

TOTAL

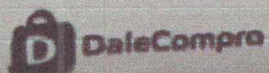
X1 FILTRO GASOIL TOYOTA HILUX 0 \$1900.00
RIGINAL 23303-64010
Cod: 5009 Precio: \$1,900.00

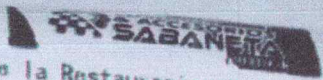
SUBTOTAL: \$1,610.17
Itbis: \$289.83

TOTAL: \$1,900.00

FORMAS DE PAGO:

PENDIENTE: \$1,900.00





Procesos de la Restauración # 1, Stgo Rodríguez
Tel: Tel. 809-580-2938
RNC: 133198152

FACTURA

COMPROBANTE GUBERNAMENTAL - 81500000055
Venc: 31/12/2026

FACTURA #: F00000894 FECHA: 11/03/2026 08:53
CONDICION: CREDITO
CLIENTE: HOSPITAL GNRL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ
RNC: 430045659

CANT.	PRODUCTO	TOTAL
X1	TUERCA TUNE DELTA ORIGINAL 1 2427-8730 Cod: 357 Precio: \$1,300.00	\$1300.00
X1	FILTRO DE AIRE ISUZU 8-9/941 655 Cod: 1991 Precio: \$500.00	\$500.00
X7	ACEITE CEPSE 50 1LTRO Cod: 8412847129059 Precio: \$470.00	\$3290.00
X2	ABRAZADERA PLASTICA Cod: 125 Precio: \$5.00	\$10.00
X1	FILTRO ACEITE KB D-MAX C-153 9 Cod: 1386 Precio: \$300.00	\$300.00

SUBTOTAL: \$4,576.27
Itbis: \$823.73

TOTAL: \$5,400.00

FORMAS DE PAGO:

PENDIENTE: \$5,400.00

NOTA:
No aceptamos Devolución después de 48 horas





Carretera, Stgo. Rodríguez-Mao Km 3 (donde Coito)
frente a la estación Shell
Cel 809-267-9758

FECHA
DIA MES AÑO
23 26

No. 110

CLIENTE

DIRECCIÓN

TEL

CONDICIÓN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	GAS		800
-	SELLADO		200
4	Verano		240
1	mananero		400
2	pie mampollos 5/Kb		350
2	Wash		300
2	45 m mato		400
-	Aceto		350
6	Setto		150
-	masilla y linto		300
-	SERVICIO		3000
-	clonbe		50
-	Torne		150
			55
			55
TOTAL RDS			7190

PUNTO GRAFICO - 829-360-0129

Despachado por Rogers Rojas
Recibido por Pili Alvarez

3413

El Rubio



DIA	MES	AÑO
4	3	26

Vendido a: Hospital Provincial

Dirección: Santiago Rodríguez

Ciudad: _____ Condiciones: B1100000204

[illegible]

todo Impresos Tel.: 809.580.2179

TOTAL RD\$ 15,790

Dario Perez
Firma Autorizada

Firma Cliente

Limpieza De Patio Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Jardinería Trimestre Enero – Marzo del año 2026



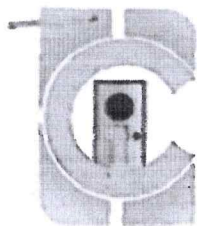
Jardinería Trimestre Enero – Marzo del año 2026



Mantenimiento A La Cisterna Trimestre Enero – Marzo del 2026



3417



Chávez

INDUSTRIAL

FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS

C/Maria Trinidad Sanchez #25, Sabaneta, Stgo. Rodriguez, R.D *
Tel: 809-382-2116 * Fax: *chavezindustrial25@hotmail.com

RNC: 04600342978

FECHA: 04/03/2026

Factura Gubernamentales
NCF: B1500000180
Valida Hasta: 31/12/2026

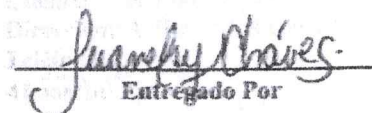
Reimpresa

RNC: 430045659
Cliente: HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO RODRIGUEZ
Dirección: AVENIDA SANCHEZ
Teléfono:
Almacén: General

Factura No. 910025063
Condición: A 1 DIA
Hora.: 04:57 pm
Hora Impr: 04:57:29 pm
Vendedor: Juanelly Chavez

REF.	CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	ITBIS	PRECIO	TOTA
PLEVER LI-120	1.00	UNIDAD	PUERTA BLANCA EVERLIGHT 120X210	\$2,364.41	\$13,135.59	\$13,135.59

Subtotal: \$13,135.59
ITBIS: \$2,364.41


Entregado Por

Recibido Por TOTAL \$15,500.00

Original

De Cot.: 4324

La factura que pase de 15 días después de la fecha de vencimiento, la misma reflejará un 2 % de interés sobre el monto total de la misma.



Escaneado con CamScanner