

FECHA: 10/07/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MOSCOSO PUELLO

Área: Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en el EES

Código POA (Si aplica): N/A

INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe se le dará el debido seguimiento al plan de mantenimiento en el cual se ejecutaron actividades de mantenimientos mayormente correctivos en los meses entre enero y marzo del presente año 2026.

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es mantener un registro detallado de los chequeos preventivos y reparaciones que se realizan en el área de mantenimiento de este hospital, para de esta manera tratar de asegurar tanto el bienestar de nuestros equipos y área física, como también evitar daños futuros.

METODOLOGIA (Si aplica)

Revisión al plan de mantenimiento y cronograma

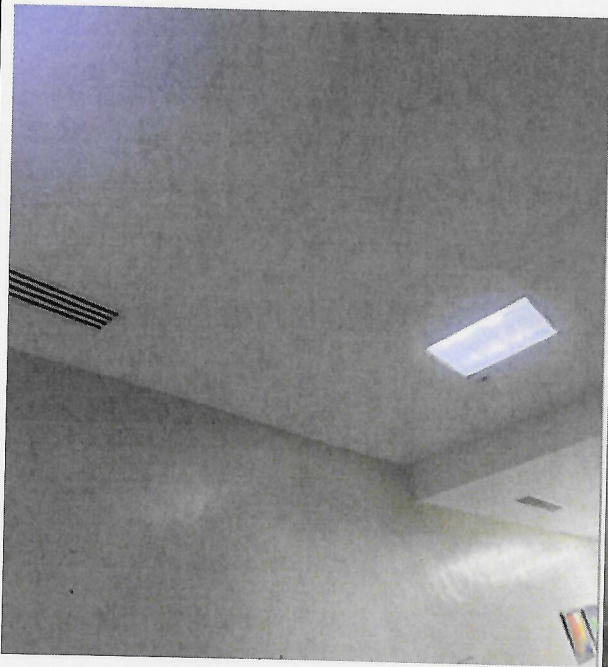
DESARROLLO / HALLAZGOS

Para este segundo trimestre vamos a detallar las acciones realizadas , tomando en cuenta que se utilizaron las mismas fotos que ya teníamos , dado que al momento de las correcciones y revisiones no se percataron de tomar las fotos , sin embargo resaltamos que las acciones fueron realizadas , y se puede constar en los conduces y facturas colocadas en anexo. , a continuación las acciones realizadas:

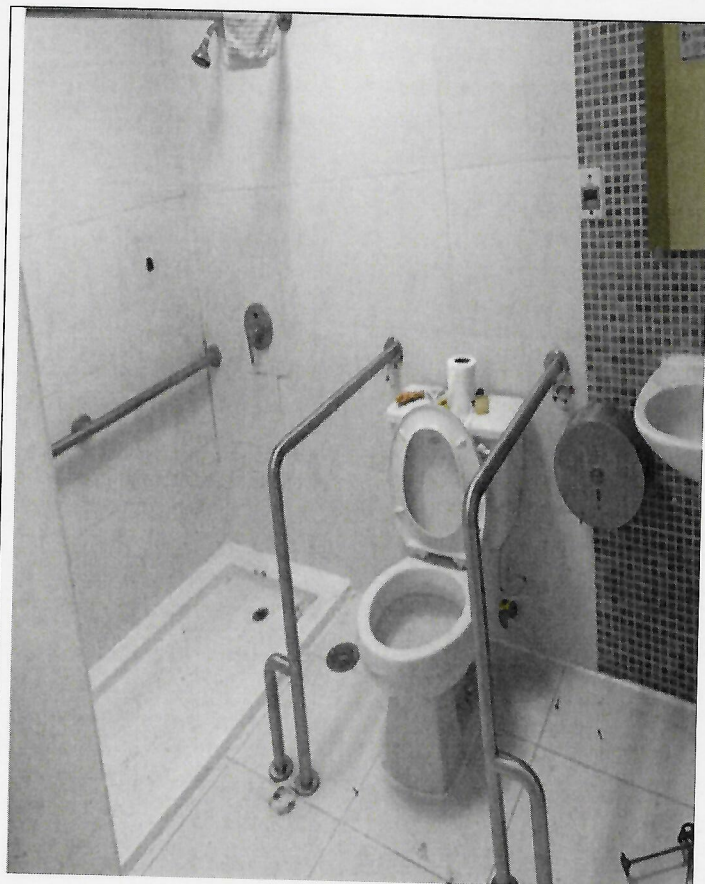
1- instalaciones y Mantenimiento de aire acondicionado



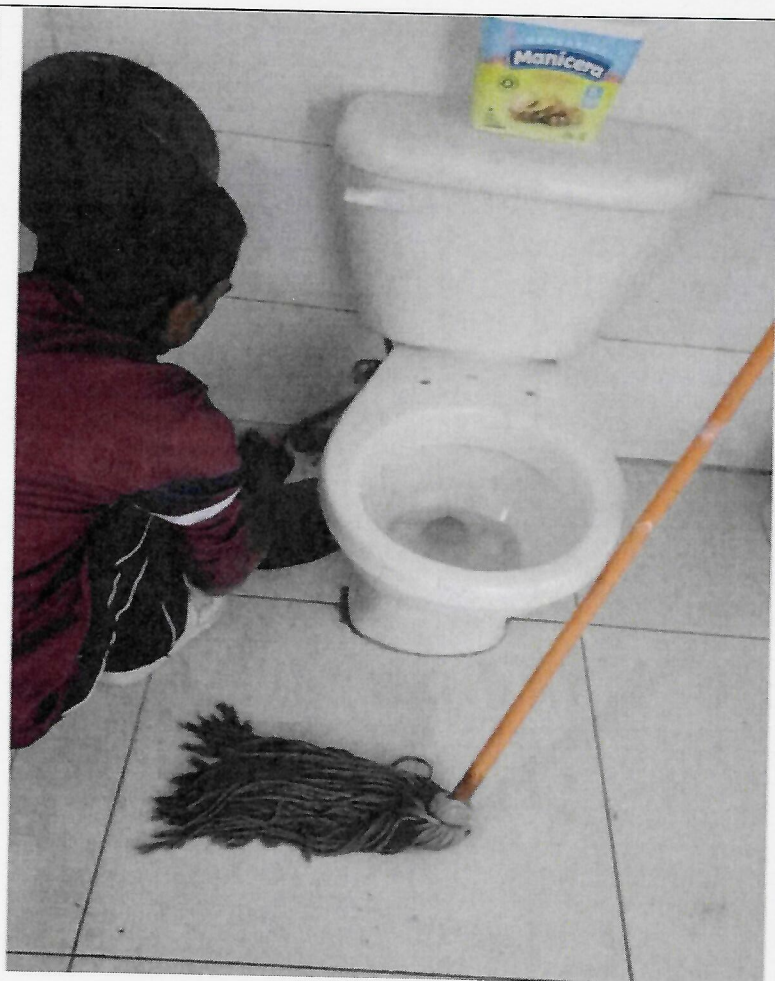
2 Cambio de plafones y lámparas



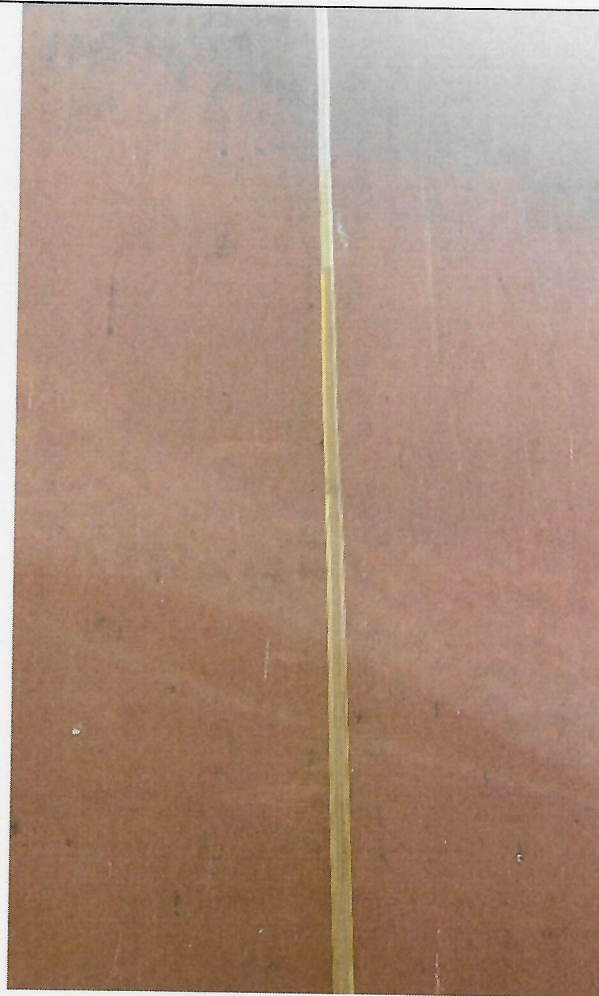
3-Instalación de lavamanos e inodoros



3-Arreglo de tuberías baños en diferentes áreas o departamentos.



5- Revisión de la Planta



4-Cloración en la cisterna.



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario de Informe
DPD-FO-013
Fecha de Aprobación: 20/2/2023



(Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello)
Reporte: aguas, gases médicos y energía
Muestra 01
Fecha: *Abn 2023*

Aguas:

Cisterna				Suavizadores	
Hora	Cloro (ppm) (1-2)	pH (6.5-8.5)	Tds (ppm)	Hora	Dureza (ppm)
8:18	0.5	8	135	8:18	TKG: 10

Osmosis (Final)

Hora	Tds <20ppm	Cloro (ppm)	pH (6.5-8.5)	Op (gpm)	Or (gpm)	P (Psi)	NTK (cm)
8:18	2/3	0	6.7	6.1	3.4	150	103
8:23	2/3	0	6.7	5.9	4.0	139	103

Oxígeno: Líquido

Hora	Altura (pulg)	Presión (psi)	Hora	Ingreso	Salida	Llenos	En uso	Vacios
7:57	108.7	87.2	7:57	0	0	5	20	2

Presión en Salas:

Hora	Presión (Psi)	Nitrógeno (Inventario)	CO2 (Inventario)				
		Entrada	Salida	Inventario	Entrada	Salida	Inventario
8:25	59	0	0	0	0	0	4

Gas Oil:

Hora	Ingr (Gal)	Inv (Gal)	Gas Licuado Cocina:	
			Ingr (%)	Inv (%)

Planta Eléctrica

Hora	Horas planta	Contador EdeEste		
		Hora	Kwh consumido	Kwh consumo por día

Ing. Oliver
Reporta

OBSERVACIONES:

1) 8:40 Clorinado Cisterna (400g)
2) 8:36 TKA Regenerando (109 cm).
9:00 Segundo intento (95 cm), 9:50 Reinicio (80 au)

5- pintura de paredes en diferentes área o departamentos



6- instalación de lona faltica



7- Osmosis (los lunes se lava el tanque de multimedia , el martes el tanque de carbón activado , el miércoles se regenera uno de los ablandadores , y el jueves se hace lo propio con el otro tanque de ablandar para poder mantener la dureza en cero).



Membranas del sistema ósmosis inversa



Filtro de carbón activado

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, por medio de este informe presentamos una vista rápida de las acciones realizadas , con sus respectivas evidencias.

RECOMENDACIONES

Gestionar de manera oportuna la adquisición de materiales, insumos y herramientas, y seguir ejecutando el plan para garantizar el buen funcionamiento de nuestros equipos, como también nuestra infraestructura .

ANEXOS (Si aplica)

Matriz para seguimiento mensual, fotos, facturas, órdenes de compra y conduce.

Instrucciones de llenado:

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

Caterine Cabaera

Elaborado por
(Nombre y apellido)



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: Junio -2026.)

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
Fecha de aprobación: 4/09/2021

Elementos del Equipo a Mantenerse	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo / Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AIRE CONDICIONADO	Climatizar las áreas faltantes	Correctivo	trimestral	N/A	10/7/2026			x			x							
	Revisión	Preventivo	trimestral	N/A				x			x							
	Impiensa con agua a presión	Preventivo	trimestral	N/A	25/7/2026			x			x							
	Revisión de la bomba	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x							
INSTALACIONES ELECTRICAS	Aspecto Pluma Paredes internas	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x							
	Estructura de Techos (Plafones)	Preventivo	semestral	N/A	14/9/2026						x							
	Luminarias internas	Preventivo	trimestral	N/A	16/9/2026						x							
	Interrupción eléctrica	Preventivo	semestral	N/A	8/9/2026			x			x							
EQUIPOS	Revisión del contador	Preventivo	semestral	N/A	5/9/2026						x							
	Revisión de planta	preventivo	semestral	N/A	30/7/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Nivel de combustible	Preventivo	semestral	N/A	30/1/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Revisión de suministro	preventivo	trimestral	N/A	23/9/2026			x			x							
EQUIPOS	Bomba contra incendio	correctivo	trimestral	N/A	7/8/2026			x			x							
	Revisión de tuberías de gas	preventivo	trimestral	N/A	21/8/2026			x			x							
	Verificación de Hornillas	preventivo	trimestral	N/A	8/9/2026			x			x							
	Revisión de equipo	preventivo	trimestral	N/A	8/9/2026			x			x							
INSTALACIONES SANITARIAS	Lavamanos	correctivo	semestral	N/A	28/8/2026						x							
	Reparación	correctivo	trimestral	N/A	30/8/2026			x			x							
	Reparación	correctivo	trimestral	N/A	30/8/2026			x			x							
	Dar mantenimiento a todo el sistema oncosis	correctivo	semestral	N/A	22/10/2026						x							



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: mayo 2026.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. / Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AIRE CONDICIONADO	Climatizar las áreas faltantes	instalación de aires	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
	Checkeo de fuga de gas	revisión	Preventivo	trimestral	N/A				x			x						x	
	limpieza con agua a presión	limpieza con agua a presión	Preventivo	trimestral	N/A	28/7/2026			x			x						x	
	lona asfáltica	cambio de lona	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
Infraestructura física	Aspecto Placa Paredes internas	pinar paredes	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
	Estructura de Techos (Plafones)	cambio de plafones	Preventivo	semestral	N/A	14/9/2026						x						x	
	Luminarias internas	instalación de lámpara	Preventivo	trimestral	N/A	16/9/2026						x						x	
	Interruptores eléctricos	cambio de interruptores	Preventivo	trimestral	N/A	8/9/2026						x						x	
EQUIPOS	checkeo de consumo	revisión del contador	Preventivo	semestral	N/A	5/9/2026						x						x	
	Horas trabajadas	revisión de planta	preventivo	semanal	N/A	30/10/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Nivel de Combustible	revisión del tanque de combustible	Preventivo	semanal	N/A	30/10/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Exhaustores	revisión de suministro	preventivo	trimestral	N/A	23/9/2026			x			x						x	
Sistema contra Incendios	Bomba contra incendio	reparación	correctivo	trimestral	N/A	7/9/2026			x			x						x	
	Checkeo de tuberías de gas	revisión de fugas	preventivo	trimestral	N/A	21/8/2026			x			x						x	
	Verificación de Homillas	checkeo de equipo	preventivo	trimestral	N/A	8/9/2026			x			x						x	
									x			x						x	
INSTALACIONES SANITARIAS	Lavamanos	reparación	correctivo	semestral	N/A	28/8/2026													
	Checkeo de Inodoros	reparación	correctivo	trimestral	N/A	30/8/2026			x			x						x	
SISTEMA OSMOSIS	Dar mantenimiento a todo el sistema osmosis	mantenimientos de tanques	correctivo	semestral	N/A	22/10/2026						x						x	



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
(Fecha: Abril-2026.)

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a Mantener	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo / Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Meses de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
AIRE CONDICIONADO	Climatizar las áreas faltantes	instalación de aires	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
	Checkeo de fuga de gas	revisión	Preventivo	trimestral	N/A	25/7/2026			x			x						x	
	limpieza de Condensador	limpieza con agua a presión	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
	lona asfáltica	cambio de lona	Correctivo	trimestral	N/A	10/8/2026			x			x						x	
INSTALACIONES ELECTRICAS	Aspecto Pintura Paredes internas	pintar paredes	Correctivo	trimestral	N/A	14/9/2026			x			x						x	
	Estructura de Techos (Plafones)	cambio de plafones	Preventivo	semestral	N/A	14/9/2026						x						x	
	Luminarias internas	instalación de lámpara	Preventivo	trimestral	N/A	16/9/2026						x						x	
	Interrupciones eléctricas	cambio de interruptores	Preventivo	semestral	N/A	8/9/2026			x			x						x	
EQUIPOS	chequeo de consumo	revisión del contador	Preventivo	semestral	N/A	5/9/2026						x						x	
	Horas trabajadas	revisión de planta	preventivo	semanal	N/A	30/10/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Nivel de Combustible	visión del tanque de combustible	Preventivo	semanal	N/A	30/10/2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Extintores	revisión de suministro	preventivo	trimestral	N/A	23/9/2026			x			x						x	
Estufas	Bomba contra incendio	reparación	correctivo	trimestral	N/A	7/8/2026			x			x						x	
	Checkeo de tuberías de gas	revisión de fugas	preventivo	trimestral	N/A	21/8/2026			x			x						x	
	Verificación de Hornillas	checkeo de equipo	preventivo	trimestral	N/A	8/9/2026			x			x						x	
	Levamanos	reparación	correctivo	semestral	N/A	28/8/2026						x						x	
SISTEMA OSIMOSIS	Checkeos de Incendios	reparación	correctivo	trimestral	N/A	30/8/2026			x			x						x	
	Dar mantenimiento a todo el sistema osmosis	mantenimiento de tanques	correctivo	semestral	N/A	22/10/2026						x						x	



Multiservic Caspo SRL

Diego velasquez No.93
RNC 133-03322-4
Ulisesant.castillo@hotmail.com
809-901-1473/809-681-5687
133-03322-4

NRO. 158

FACTURA. NCF
GUBERNAMENTAL

NCF:.....B1500000001

Cliente:
HOSP DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO
Tlf.:
Av. Nicolas de Ovando, Santo Domingo 10401

Reg. Tribut.: 401-51513-1
Código clte.: 564

Lugar y fecha de expedición:
SANTO DOMINGO
19 de Marzo 2026

Vencimiento:
3 de Abril 2026

Vendedor:

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

Comprobante valido hasta 31/12/2026

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
-----------------	--------------------------	----------	--------------------	----------------

1474	A/A conv. Fan coil 2 toneladas area tecnologia	1.00	127,118.64	127,118.64
		1.00	Subtotal:	127,118.64

Incluye instalacion y ducteria

(Est. 10)

ITBIS 22,881.36

TOTAL Pesos 150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100

MULTISERVIC CASPO S.R.L.
RNC: 133-03322-4

Entregado

Recibido

Cuenta corriente Popular 840964878



Multiservic Caspo SRL

Diego velasquez No.93
RNC 133-03322-4
Ulisesant.castillo@hotmail.com
809-901-1473/809-681-5687
133-03322-4

CONDUCE

10

Cliete:
HOSP DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO
Tlf.:
Av. Nicolas de Ovando, Santo Domingo 10401

Reg. Tribut.: 401-51513-1
Código clte.: 564

Lugar y fecha de expedición:
SANTO DOMINGO
19 de Marzo 2026

Vencimiento:
3 de Abril 2026

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
1474	A/A conv. Fan coil 2 toneladas area tecnologia	1.00		
			1.00	Subtotal:

Incluye instalacion y ducteria

Impuesto

TOTAL Pesos



Multiservic Caspo SRL

Diego velasquez No.93
RNC 133-03322-4
Ulisesant.castillo@hotmail.com
809-901-1473/809-681-5687
133-03322-4

CONDUCE

14

Cliente:
HOSP DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO
Tlf.:
Av. Nicolas de Ovando, Santo Domingo 10401

Reg. Tribut.: 401-51513-1
Código clte.: 564

Lugar y fecha de expedición:
SANTO DOMINGO
18 de Mayo 2026

Vencimiento:
2 de Junio 2026

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
56894	Servicio cambio de tarjeta de potencia, incluye tarjeta, limpieza y mantenimiento vrf area consultorio del 15-24	1.00		
			1.00	Subtotal:

ITBIS

TOTAL Pesos

MULTISERVIC CASPO S.R.L.
RNC: 133-03322-4





CLIMASTER S.R.L.

CLIMASTER

CLIMASTER SRL

RNC: 131972748

Calle Lic. Arturo Logroño 153, Santo Domingo, D.N.

Correo electrónico: srlclimaster@gmail.com

Teléfono: 809-540-1214

Fecha de emisión: 20-05-2026

Gubernamental Electrónico

e-NCF E450000000047

NCF válido hasta: 31-12-2026

Sucursal: PRINCIPAL

Factura No. 32

Tipo de pago: Crédito

Fecha límite de pago: 19-07-2026

Orden de compra

HFMP-2026-00353

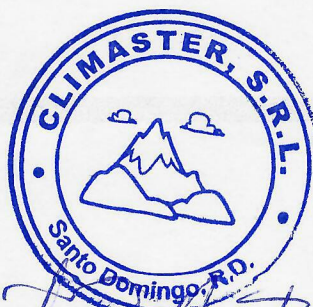
Cliente

HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO

RNC: 401515131

Dirección: Monte plata

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Impuesto	Valor
COMPRESOR SCROLL DE 5 TONELADAS CON INSTALACION MARCA UNITED	2		RD\$68,576.61	RD\$0.00	RD\$24,687.58	RD\$137,153.22

**Términos y Condiciones de pago**

Angelica A. Rodríguez
Aceptada, firma y/o sello y fecha

Subtotal	RD\$137,153.22
Total gravado	RD\$137,153.22
ITBIS (18%)	RD\$24,687.58
Total ITBIS	RD\$24,687.58
Total factura	RD\$161,840.80

Código de seguridad: CwdXUy

Fecha firma digital: 20-05-2026 15:41:35

Multiservic Caspo SRL

Diego velasquez No.93
RNC 133-03322-4
Ulisesant.castillo@hotmail.com
809-901-1473/809-681-5687
133-03322-4

CONDUCE

13

Cliente:
HOSP DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO
Tlf.:
Av. Nicolas de Ovando, Santo Domingo 10401

Reg. Tribut.: 401-51513-1
Código clte.: 564

Lugar y fecha de expedición:
SANTO DOMINGO
18 de Mayo 2026

Vencimiento:
2 de Junio 2026

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
56894	Reparacion condensador 15 ton, limpieza y mantenimiento, correccion de instalacion, materiales incluido. Area de tomografia	1.00		
			1.00	Subtotal:

ITBIS

MULTISERVIC CASPO S.R.L.
RNC: 133-03322-4

TOTAL Pesos





ASCENSORTECH. S.R.L.

Dirección: Calle teodoro chasseriau, Esquina Guarocuya.

TEL. 809-834-1320 / 849-653-9553

E-MAIL.:ascensortech.fcr@gmail.com

RNC: 132-5290-49

N° de cuenta: 31856950014 BHD



COTIZACION

N°0389

Cliente:

HOSPITAL DOCENTE DR. MOSCOSO PUELLO.

RNC:401-51513-1

DIRECCION:SANTO DOMINGO

DISTRITO NACIONAL

Lugar y fecha de expedición

SANTO DOMINGO R.D.

08 DE JULIO 2026

Garantía:

Observaciones:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TARJETA PRINCIPAL DE LLAMADA	95,800.00	95,800.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES	8,000.00	24,000.00
			-

SUB-TOTAL

119,800.00

ITBIS

21,564.00

TOTAL

141,364.00



Empresa

Recibido Por:

D/o Gilda Porculla Gr.



GEMJA MULTISERVICES SRL

Calle 8 Autopista Duarte km 13 # 73, Los Anegeles Santo Domingo
genjamultiservices@gmail.com
RNC: 132645111



Factura a

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
compras.hmfp@gmail.com
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
RNC: 401-51513-1

Detalles de la factura

Factura #: B1500000341
Fecha de la factura: 06-07-2026
Fecha de vencimiento: 31-12-2027
Estado de pago: No pagado

Nombre	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Descuento	ITBIS	Subtotal
AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	1	Unidad	RD\$ 52,000.00	RD\$ 0.00	itb @ 18.00%	RD\$ 52,000.00
CONTATOR 32/220	2	Unidad	RD\$ 1,500.00	RD\$ 0.00	itb @ 18.00%	RD\$ 3,000.00

Subtotal	RD\$ 55,000.00
itb @ 18.00%	RD\$ 9,900.00
Gran Total	RD\$ 64,900.00
Total pagado	RD\$ 0.00
Monto adeudado	RD\$ 64,900.00



GEMJA MULTISERVICES SRL

Calle 8 Autopista Duarte km 13 # 73, Los Anegeles Santo Domingo
genjamultiservices@gmail.com
RNC: 132645111



Cotización a

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
compras.hmfp@gmail.com
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
RNC: 401-51513-1

Detalles de cotización

Cotización #: GE000000364
Fecha de cotización: 23-06-2026

Nombre	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Descuento	ITBIS	Subtotal
AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	1	Unidad	RD\$ 52,000.00	RD\$ 0.00	itb @ 18.00%	RD\$ 52,000.00
CONTATOR 32/220	2	Unidad	RD\$ 1,500.00	RD\$ 0.00	itb @ 18.00%	RD\$ 3,000.00
Subtotal						RD\$ 55,000.00
itb @ 18.00%						RD\$ 9,900.00
Gran Total						RD\$ 64,900.00



GEMJA MULTISERVICES SRL

Calle 8 Autopista Duarte km 13 # 73, Los Anegales Santo Domingo
genjamultiservices@gmail.com
RNC: 132645111



Conduce a

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
compras.hmfp@gmail.com
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
RNC: 401-51513-1

Detalles de Conduce

Conduce #: GE000000364
Fecha de Conduce: 06-07-2026

Nombre	Cantidad	Unidad
AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	1	Unidad
CONTATOR 32/220	2	Unidad



No. EXPEDIENTE

HFMP-DAF-CD-2026-0302

Fecha de emisión: 25/6/2026

Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HFMP-2026-00473**

Descripción: **COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTACTORES PARA LAS
AREAS HEMATOLOGIA Y BANCO DE SANGRE**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Gemja Multiservices, SRL**

RNC: **132645111**

Nombre comercial: **Gemja Multiservices, SRL**

Domicilio comercial: **8, Autopista Duarte, Km 13, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-653-2210**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **64,900.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HFMP-DAF-CD-2026-0302



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4010170 1	AIRE ACONDICIONADO DE 18MIL BTU	1.00	UD	52,000.00	52,000.00		9,360.00	0.00	61,360.00
2	3912152 9	CONTACTOR 220 A24 V	2.00	UD	1,500.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00

Subtotal \$	55,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	9,900.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	64,900.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	CONTACTOR 220 A24 V	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ. JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	26/6/2026 4:00:00 p.m.
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18MIL BTU	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ. JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	26/6/2026 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Milagro Santana
Firma

Milagro Santana
Nombre y Apellido

Multiservic Caspo SRL

Diego velasquez No.93
RNC 133-03322-4
Ulisesant.castillo@hotmail.com
809-901-1473/809-681-5687
133-03322-4

CONDUCE

17

Cliente:
HOSP DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO
Tlf.:
Av. Nicolas de Ovando, Santo Domingo 10401

Reg. Tribut.: 401-51513-1
Código clte.: 564

Lugar y fecha de expedición:
SANTO DOMINGO
1 de Julio 2026

Vencimiento:
16 de Julio 2026

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
15687	Fan coil y condensador de 36,000 BTU/H convencional Air max, fabricacion de ducteria y materiales de instalacion	1.00		

1.00

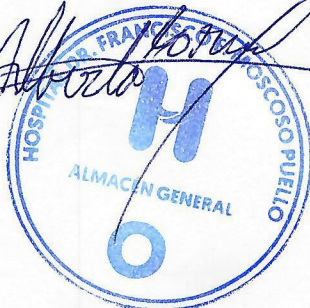
Subtotal:

Impuesto

TOTAL Pesos

MULTISERVIC CASPO S.R.L.
RNC: 133-03322-4

[Handwritten signature]
1-7-26

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


SNCC.D.029



Nº. EXPEDIENTE
HFMP-DAFCD-2026-0216
Nº. DOCUMENTO
1

07 de mayo de 2026

RECEPCIÓN DE BIENES

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: (HFMP-2026-00335) Ref. Doc. Proveedor: (GEMJA MULTISERVICIOS, SRL B1500000330)

Fecha recepción: 07 de mayo de 2026 Lugar recepción: (ALMACEN DE SUMINISTRO)

Detalle de recepción

Item O.C.	Descripción	No. De Catalogó	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000 BTU (COMIFOR TIME)	5214151	UNIDAD	1	1	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: (LICDA. ALBERTA FLORIAN)

CARGO: (ENCARGADA ALMACEN DE SUMINISTRO)

FIRMA:



/UR.10.2012

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



GEMJA MULTISERVICES SRL

Calle 8 Autopista Duarte km 13 # 73, Los Anegeles Santo Domingo
genjamultiservices@gmail.com
RNC: 132645111



Factura a

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
compras.hmfp@gmail.com
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello
RNC: 401-51513-1

Detalles de la factura

Factura #: B1500000330
Fecha de la factura: 07-05-2026
Fecha de vencimiento: 31-12-2027
Estado de pago: No pagado

Nombre	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Descuento	ITBIS	Subtotal
AIRE ACONDICIONANDO SPLIT 18,000 BTU {COMFOR TIME}	1	Unidad	RD\$ 46,000.00	RD\$ 0.00	itb @ 18.00%	RD\$ 46,000.00

Subtotal	RD\$ 46,000.00
itb @ 18.00%	RD\$ 8,280.00
Gran Total	RD\$ 54,280.00
Total pagado	RD\$ 0.00
Monto adeudado	RD\$ 54,280.00

UN AÑO DE GARANTIA , INSTALACION INCLUIDA



SNCC.D.029



Nº. EXPEDIENTE
HFMP-DAF-CD-2026-0237
Nº. DOCUMENTO
1

RECEPCIÓN DE BIENES

18 de mayo de 2026

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: (HFMP-2026-00359) Ref. Doc. Proveedor: (VAL-KAMED PHARMA, SRLE4500000000294)

Fecha recepción: 18 de mayo de 2026 Lugar recepción: (ALMACEN DE SUMINISTRO)

Detalle de recepción

Item O.C.	Descripción	No. De Catalogó	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
1	COLCON HOSPITALARIO 74X35	4219181	UND	20	20	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: LICDA.ALBERTA FLORIAN)

CARGO: (ENCARGADA ALMACEN DE SUMINISTRO)

FIRMA:



VAL-KAMED S.R.L

Importadores & Suplidores

Pag.: 1 de 1

Usr: MSANCHEZ

HEFFAM015

RNC : 131049682

Calle 1ra, Los Restauradores, Sto. Dgo. DN, RD

Tel.: 809-864-3159

Suc.: Principal

Factura No.: 11623

Fecha : 2026-05-20

Vence : 19-06-2026

NCF: E450000000294

Comprobante Electrónico Gubernamental

Fecha Vence NCF: 31-12-2026

Vend: ADMINISTRACION

Cliente: 1 684 RNC: 401515131
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

Orden Cliente.:

Fecha Orden:

809-681-7828

Suc:

Av. Nicolas de Ovando 10401

Articulo	Nombre	Cant.	Precio Und	ITBIS	Valor
1	6720 COLCHON HOSPITALARIO 74X35	20.00	8,360.00	30,096.00	167,200.00
				Subtotal	167,200.00



Cod Seg: UwhQbb
Fecha Firma: 20-05-2026 08:56:12

HFMP-DAF-CD-2026-0237

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

ITBIS 30,096.00

Neto 197,296.00



Handwritten signature/initials

VAL KAMED PHARMA SRL

HEFCOM008

Sucursal : PRINCIPAL

Pag.: 1 de 1

Calle 1ra, Los Restauradores, Sto. Dgo. DN, RD

Usr:MSANCHEZ

Tel.: 809-864-3159 * RNC : 131049682

Cotizacion No.: 16068

Fecha : 14-05-2026

Vendedor: ADMINISTRACION

Cliente: 1 684	RNC: 401515131	Contacto:
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO		
Av. Nicolas de Ovando 10401		
809-681-7828		Ord/Cli.: F/Orden:

Sec	Cod/Art	Nombre Articulo	Cant.	Prc Und	ITBIS	Valor
***	6720	COLCHON HOSPITALARIO 74X35	20.00	8,360.00	30,096.00	167,200.00

HFMP-DAF-CD-2026-0237

Subtotal 167,200.00

ITBIS 30,096.00

Neto 197,296.00



Entregado por: _____

Recibido por: _____

RNC : 131049682 Tel.: 809-864-3159

Calle 1ra, Los Restauradores, Sto. Dgo. DN, RD

Conduce: 6278

Cliente: 1 684 HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

Fecha :

RNC: 401515131

Direccion: Av. Nicolas de Ovando 10401

Sector:

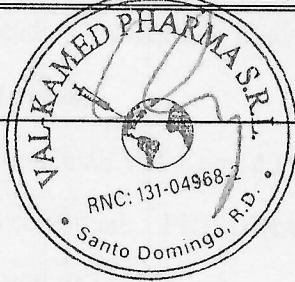
Telefono : 809-681-7828

Nombre Vendedor:

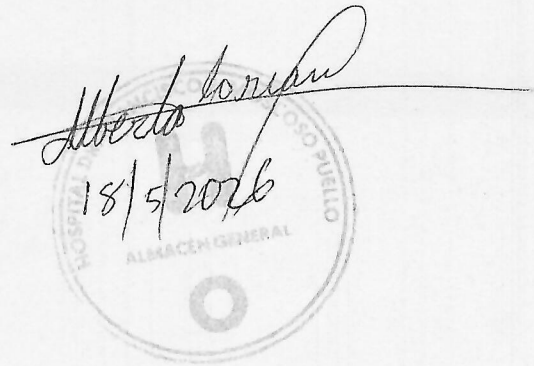
Detalle de la factura*****

Sec.	Cantidad	Codigo	Decripcion
1	10.00	6574	COLCHON DE INTERNAMIENTO HOSPITALARIO

Firma y Sello:



Entregado: _____



14, 18 May 2026

SNCC.D.029



No. EXPEDIENTE
HFMP-DAF-CD-2026-0260
No. DOCUMENTO
1

12 de junio de 2026

RECEPCIÓN DE BIENES

HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO

Página 1 de 1

Ref. Orden de compra: (HFMP-2026-00408)

Ref. Doc. Proveedor: (CLIMASTER, SRLE4500000000055)

Fecha recepción: 12 de junio de 2026

Lugar recepción: (ALMACEN DE SUMINISTRO)

Detalle de recepción

Item O.C.	Descripción	No. De Catalogó	Unidad	Cant. recibida	Cant. aceptada	Observaciones
1	ASPA 20"DE 4 PALETAS 27GR CW EJE DE 1/2	4010160	UND	1	1	
2	MOTOR CON HELICE DE COMPRESOR	2610150	UND	1	1	

Se deja constancia de haber recibido los bienes adquiridos mediante la orden de compra de la referencia, en el estado y condiciones que se detalla.

NOMBRE: LICDA. ALBERTA FLORIAN)

CARGO: (ENCARGADA ALMACEN DE SUMINISTRO)

FIRMA:



/U.R. 10.2012

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





CLIMASTER S.R.L.

CLIMASTER

CLIMASTER SRL

RNC: 131972748

Calle Lic. Arturo Logroño 153, Santo Domingo, D.N.

Correo electrónico: srclimaster@gmail.com

Teléfono: 809-540-1214

Fecha de emisión: 10-06-2026

Cliente

HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO

RNC: 401515131

Dirección: Monte plata

**Gubernamental
Electrónico**

e-NCF E4500000000055

NCF válido hasta: 31-12-2026

Sucursal: PRINCIPAL

Factura No. 39

Tipo de pago: Crédito

Fecha límite de pago: 09-08-2026

Orden de compra

HFMP-2026-00408

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Impuesto	Valor
ASPA 20" DE 4 PALETAS 27GR CW EJE DE 1/2"	1		RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$1,260.00	RD\$7,000.00
MOTOR P/CONDENSADOR DE 5TONS EJE 1/2 HP 1075RPM 208-230V	1		RD\$18,000.00	RD\$0.00	RD\$3,240.00	RD\$18,000.00

Suma 12/06/2026

REVISADO

Alberto Lora



Términos y Condiciones de pago



Subtotal	RD\$25,000.00
Total gravado	RD\$25,000.00
ITBIS (18%)	RD\$4,500.00
Total ITBIS	RD\$4,500.00
Total factura	RD\$29,500.00



Código de seguridad: cud/Wn

Fecha firma digital: 10-06-2026 08:21:27

Angelica A

Aceptada, firma y/o sello y fecha



CLIMASTER S.R.L.

RNC: 131972748

Calle Lic. Arturo Logroño 153, Santo Domingo, D.N.

Tel.: 809-540-1214

Cliente: HOSPITAL DR FRANCISCO E MOSCOSO PUELLO

RNC: 401515131

Contacto: 0000000000

CONDUCE

Almacén: 1: PRINCIPAL

Número: CONDUCE-00000200

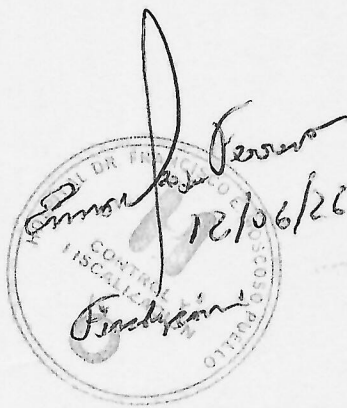
Fecha: 10/06/2026

Usuario: aacosta

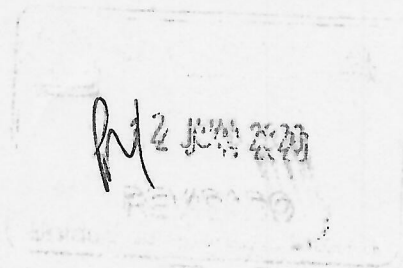
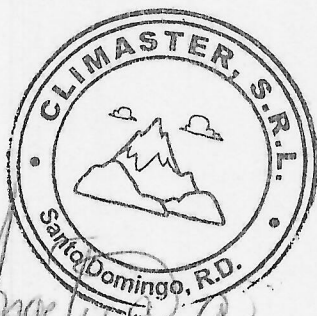
#	Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	2035	ASPA 20" DE 4 PALETAS 27GR CW EJE DE 1/2"	1.00	0.00	0.00
2	3408	MOTOR P/CONDENSADOR DE STONS EJE 1/2 HP 1075RPM 208-230V	1.00	0.00	0.00

Subtotal: DOP 0.00

Total: DOP 0.00



CLIMASTER, S.R.L.
RECIBADO



Digitado por

Entregado por

Recibido por

Nº. EXPEDIENTE

HFMP-DAF-CD-2026-0260

Fecha de emisión: 28/5/2026

Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **HFMP-2026-00408**

Descripción: **SERVICIO DE INSTALACION DE MOTOR Y ABANICO DE CONDENSADOR
PARA ALMACEN DE MEDICAMENTOS**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

Datos del Proveedor

Razón social: **Climaster, SRL**

RNC: **131972748**

Nombre comercial: **Climaster, SRL**

Domicilio comercial: **República de Paraguay, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-540-1214**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **29,500.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HFMP-DAF-CD-2026-0260

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2610150 7	MOTOR CON HELICE DE COMPRESOR UND	1.00	UD	18,000.00	18,000.00		3,240.00	0.00	21,240.00
2	4010160 5	ASPA 20" PALETAS CW DE 27GR/EJE1/2 UND	1.00	UD	7,000.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00

Subtotal \$	25,000.00
Total Descuentos \$	0.00
Total ITBIS \$	4,500.00
Total Otros Impuestos \$	0.00
Total \$	29,500.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	ASPA 20" PALETAS CW DE 27GR/EJE1/2 UND	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ, JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/5/2026 2:20:00 p.m.
1	MOTOR CON HELICE DE COMPRESOR UND	AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ, JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/5/2026 2:20:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

HFMP-DAF-CD-2026-0260