

FECHA: 28/02/2024

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 2024

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento del Plan de mantenimiento de equipos e Infraestructura correspondiente al mes de febrero 2024

OBJETIVO DEL INFORME

Detallar las acciones de mejoras ejecutadas en este mes del plan de mantenimiento

METODOLOGIA (Si aplica)

Informe Escrito

DESARROLLO / HALLAZGOS

Se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento

- Reparación de la lavadora
- Mantenimiento a zafacones de sala de maternidad
- Mantenimiento a lava mano de laboratorio
- Mantenimiento cuarto de facturación de emergencia
- Mantenimiento infraestructura de pintura
- Cambios de filtros
- Cambio de aceite
- Mantenimiento de jardineria

Así como también, se realizaron las inspecciones de rigor en las áreas de quirófano y neonatal, inspección a la planta de generación eléctrica, Equipos de Oficinas y Elementos Eléctricos.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En este mes estuvimos coordinando los trabajos de reparaciones y mantenimientos previamente establecidos en el plan, que nos permiten seguir ofreciendo un servicio adecuado a los usuarios de nuestro centro.

RECOMENDACIONES

Consideramos que es fundamental el nombramiento de 2 de colaboradores del área de mantenimiento para cumplir y así mantener nuestros activos y equipos en las mejores condiciones.

ANEXOS (Si aplica)

Informes

Formularios

Facturas

Fotos

Instrucciones de llenado:

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

Luzia M. Mejia Alvarez

Elaborado por
(Nombre y apellido)



Mantenimiento a zafacones de sala de maternidad



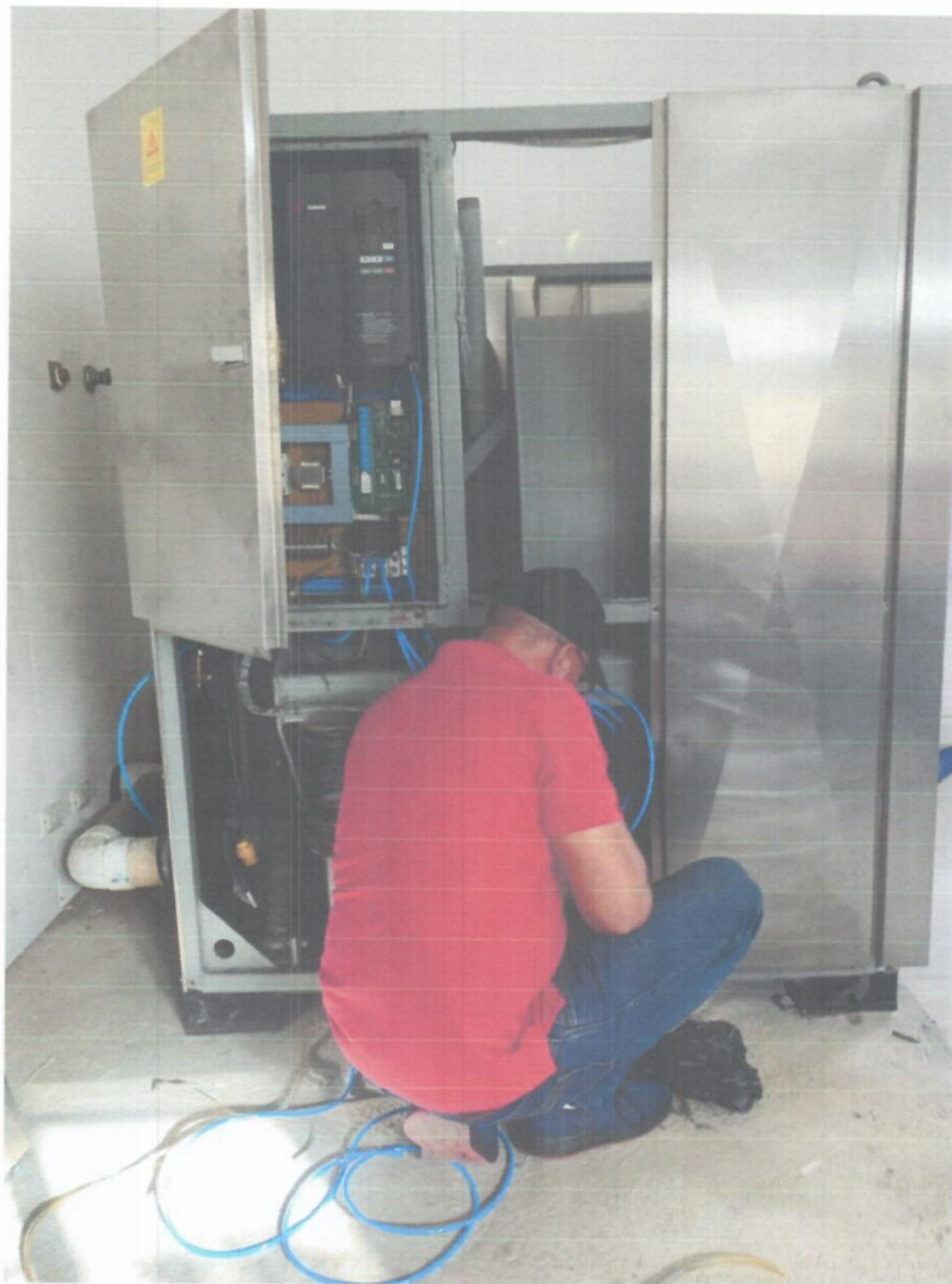
Mantenimiento a lava mano de laboratorio



Mantenimiento cuarto de facturación de emergencia



MANTENIMIENTO A LAVADORA



Mantenimiento infraestructura de pintura



Mantenimiento jardinería



Fs Medical SRL, RNC:
132136101

Cotización

Fs Medical SRL, RNC: 132136101

RN : 8296401651

8296401651

Faustosantana_12@hotmail.com

Urbanización los mera no. 56, Santiago de los
caballeros

B0100000169

Para
Hospital provincial general Santiago Rodríguez Rnc 430045659

Cotización #

6

Fecha

feb. 10, 2024

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Sonda transvaginal	1	130.000,00 RD\$	130.000,00 RD\$
Total parcial			130.000,00 RD\$
VAT (18%)			23.400,00 RD\$
Total General			153.400,00 RD\$

Nota
819887787 fs medical SRL banco popular

8A OCHOA

NOMBRE QUE CONSTRUYE

FERRETERÍA OCHOA S.A.

IMBERT

AV. IMBERT NO.53, SANTIAGO

Tel.: (809)-971-8000

RNC: 102003432

FACTURA CREDITO FISCAL ELECTRONICO

e-NCF.: E310000019306

Válido Hasta: 31/12/2025

Fecha Emisión: 20/02/2024 Hora: 02:21:12 PM

RNC CLIENTE: 430045659

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSP.PROVINCIAL
DE STGO.RGUEZ.

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

ALMACÉN # 21

8,004.00 x *1.00*

4-18-4378 PINTURA PROFESIONAL SATINADA T

BLANCO 100 TUCAN (PAILA) (Alm:21)

Cant. *1.00* 1,220.95 8,004.00

1,905.45 x *4.00*

4-18-4331 DRY WALL PAINT TUCAN

BLANCO TUCAN (GALON) (Alm:21)

Cant. *4.00* 1,162.65 7,621.80

8,295.25 x *2.00*

4-04-1003 BASE ACRILICA SATINADA TUCAN

PASTEL TUCAN (PAILA) (Alm:21)

Cant. *2.00* 2,530.75 16,590.50

765.89 x *6.00*

1-50-4006 PAPELERA TACTIL BLANCA 28 LITROS

10438004 STERILITE-B (UNIDAD) (Alm:21)

Cant. *6.00* 700.98 4,595.34

SUBTOTAL 5,615.33 36,811.64

TOTAL A PAGAR 5,615.33 36,811.64

DEPOSITO 36,811.64

FACTURA NO.: JJ202-00058070 (0)

CLIENTE.: QP-3106 HOSP.PROVINCIAL DE
STGO.RGUEZ.

CANTIDAD DE ITEMS.: 4



LE ATENDIO: PRAXEDS PEREZ

Ver políticas generales: www.ochoa.com.do



FERRETERIA GENERE. S.R.L

FERRETERIA GENERE. S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Eso. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:001

RNC 1-02-61483-2

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

FACTURA:01-02-00129179

FACTURA CREDITO

Cliente : 00140 HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . . .

NCF: R1500004456

Ciudad : SAN JUAN DE SABANA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8093820009

RNC : 0102614832

Fecha : 08/02/2024 09:18:38AM

Condicion:A CREDITO

Vence : 08/02/2024 Vendedor:15-FOPO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ACEITE	1.00	UND	:ACEITE 3 EN 1 B MEDIANO 300GRS ✓	127.12	127.12	22.88	150.00
ALAMB	25.00	PIES	:ALAMBRE ELECTRICO DUPLEX 14 ✓	16.95	423.73	76.27	500.00
CINTA	1.00	UND.	:CINTA DOBLE CARA BLISTER TRUPER GDE ✓	101.69	101.69	18.31	120.00
ENCHUF	1.00	UND.	:ENCHUFE M APARILLO LEVITON 110V ✓	233.05	233.05	41.95	275.00
EXTENS	1.00	UND.	:EXTENSION ELECT 6 SALI VOLTE C MULA ✓	275.42	275.42	49.58	325.00
MECHA	1.00	UND.	:MECHA HITLE PARTA 6 3/16" X 6" ✓	114.41	114.41	20.59	135.00
PENETR	1.00	UND	:PENETRANTE MADA F MED 150GRAMOS ✓	233.05	233.05	41.95	275.00
TOMAC	1.00	UND	:TOMAC P/SUPE BITORNADO ANCHO FOR ✓	169.49	169.49	30.51	200.00

Total Bruto : 1.677.96
SUB-TOTAL : 1.677.96

... CONTINUA ...

C

FERRETERIA GENERE. S.R.L

FERRETERIA GENERE. S.R.L RPE.:25152. RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Eso. Alejandro Bueno, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

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

FACTURA:01-02-00129179

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
------------	----------	--------	-------------	----------------	-----------------	-------	-------

Total Exento : 0.00
Total Gravado : 1.677.96
ITBIS : 302.04
Monto a Pagar : 1.980.00

XXXXXXXXXXXXXXXXX novecientos ochenta Pesos Con 00/100XXXXXXXXXXXXXXXXX

COPIA

FERRETERIA GENERE. S.R.L.
REVISADO
Usuario : 0000
FIRMA _____

E-mail ferreteria@generesr.com
Estado de Cuenta
Vencido No Vencido Balance Total.
0.00 7.000.00 12.000.00

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L. RPE.: 25152. RM.: 05-SR

Av. Proc. De La Rest. Ess. Alejandro Luero, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA: 01

1-02-61403-2

Tel. (809)500-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA: 01-02-00129559

FACTURA CREDITO

Cliete : 00142 HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . . .

NCF: R500004469

Ciudad : SAN IGNACIO DE SANHELO

Valido Hasta 31/12/2024

Telefono : 8095002929

RFC : 400000000

Fecha : 25/02/2024 00:07:42PM

Condición: CREDITO

Vence : 25/02/2024 Vencidos: 15-FOPD

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITRIS	IMPORTE S/ITRIS	ITRIS	TOTAL
88237	100.00	INOXIDABLE: WELDA 2 INOXIDABLE PLANA 0 5/16	2.54	254.00	88.64	342.64
88240	1.00	UNO. AUTOMATIC P/50MSK N SORPE 40-60PS	2,033.90	2,033.90	366.10	2,400.00
88238	1.00	UNO. DISCO CORTE METAL A 41/203/64TRAPER	33.90	33.90	6.10	40.00
88234	2.00	LATA GAS 1 22 MEDIANO 1 KILD XX	529.66	1,059.32	190.68	1,250.00
88217	3.00	UNO. GAS N RIGIDA MEDIANO 650GRS C/VALVAL	614.41	1,843.23	331.78	2,175.00
LE2005	4.00	UNO. LECTA EN FOTOCITO CLABETE	93.22	372.88	67.12	440.00
NEC242	1.00	UNO. MEDA HOTELE IRONEN 3 1/4 X 6 XX	139.83	139.83	25.17	165.00
TOR119	50.00	14021/2 TORNILLO DOBLI YB 14021/2	2.54	127.00	22.88	150.00
TOR150	100.00	15/160 TORNILLO HEXA F85/160	4.26	426.00	76.27	502.27

Total Bruto : 6,415.26

... CONTINUA ...

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L. RPE.: 25152. RM.: 05-SR

Av. Proc. De La Rest. Ess. Alejandro Luero, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA: 02

1-02-61403-2

Tel. (809)500-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA: 01-02-00129559

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITRIS	IMPORTE S/ITRIS	ITRIS	TOTAL
					SUB-TOTAL :	6,415.26
					Total Evento :	0.00
					Total Gravado :	6,415.26
					ITRIS :	1,154.74
					Monto a Pagar :	7,570.00

*****Cinco mil quinientos setenta Pesos Con 00/100ros*****

COPIA

E-mail ferreteriageneresr@soil.ms

Usuario : pccc

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.
11,891.00 19,011.50 30,902.50

Revisado Por

Recibido Por

FACTURA CREDITO

00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPRANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500004457

Valido Hasta: 31/12/2024

Ed : SR IGNACIO DE SAGNETA

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 11/01/2024 11:30:58

Condicion: A CREDITO

Vence : 10/02/2024 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
00003	4.00	1/2"ENT. VARRAZADE ENT. TUBO B 1/2" 1 OREJA ✓	6.36	25.42	4.58	30.00
00007	2.00	UNID. BOMBILLO LED E VOLTECK 40W LED350 ✓	338.99	338.98	61.02	400.00
00002	2.00	LATEX CEMENTO PVC LANCOS A 4 ONZAS AZUL ✓	275.42	275.42	49.58	325.00
00007	4.00	UNID. TUBO PVC A 1/2" REFORZADA ✓	5.93	35.59	6.41	42.00
00007	1.00	UNID. DESTORNI PRETUL ESTRIA 1/4"X6" TRANS ✓	84.75	84.75	15.25	100.00
00007	1.00	UNID. INTER SEHC A BTICOND(MOBILE)CREMA ✓	161.02	161.02	28.98	190.00
00001	3.00	TEEL/2 TEE PVC A 1/2" 350/1 ✓	11.86	35.59	6.41	42.00
00003	4.00	1/2-26 TUBO PVC E 1/2" SDR-26 160PSI ✓	84.75	338.98	61.02	400.00

Total Bruto : 1,295.75
SUB-TOTAL : 1,295.75

... CONTINUA ...

FERRETERIA GENERE, S.R.L

FERRETERIA GENERE, S.R.L RPE.:25152, RM.:05-SR

Av. Proc. De La Rest. Esq. Alejandro Bano, Santiago Rodriguez Rep. Dom.

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

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

FACTURA:01-02-00129237

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
------------	-----------------	-------------	----------------	-----------------	-------	-------

Total Exento : 0.00
Total Gravado : 1,295.75
ITBIS : 233.25
Monto a Pagar : 1,529.00

*****mil quinientos veintinueve Pesos Con 00/100*****



E-mail: ferreteria@generesr.com

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

9,006.00 8,621.50 17,627.50

Usuario : Isaac Tomas

Revisado Por

Recibido Por

FERRETERIA GENERE, S.R.L

REPUESTOS SENDOIA SRL

RNC1-30-70568-7

Av. Proceres de la Restauracion #11, Santiago Rodriguez

PAGINA:001

Tel. (809)580-2240,

FACTURAS=001-002-0000398770

FACTURAS CREDITO

Cliente : 00062 HOSPITAL GRAL. SANTIAGO RODRIG

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: AV.SANCHEZ 191 SAMPETA

HCF: B150000639

Ciudad : SANTIAGO RODRIGUEZ

Telefono : 809-580-2577

RNC : 4-30045639

Fecha : 20/02/2024 15:35:33

Condición: A 15 DIAS

Vence : 06/03/2024 Vendedor: I- CESAR DEVALLOS

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	IBIS	PRECIO	IMPORTE
15209-2400/SA	1.00	UND.	FILTRO ACEITE PAROL 02-ALUMN	53.77	350.00	350.00
16546-0340/PR	1.00	UND.	FILTRO AIRE URWV/HEAD/L300/1800	76.27	500.00	500.00

Total Bruto : 720.34
 SUB-TOTAL : 720.34
 Total Exento : 0.00
 Total Gravado : 720.34
 ITBIS : 129.66
 Total a Pagar : 850.00




Impresión en blanco y negro. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Establecimiento: H.P.G.S.P.

Equipo: Parteniente

Fecha: F

Fecha: Febrero 2024.

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropezón 2. Se mantienen los pasillos peatonales libres de obstáculos y limpios.	C	C	C	C
2	EQUIPOS DE EMERGENCIA	1. Extintores del área en un lugar adecuado, de fácil acceso y con su inspección al día. 2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada. 3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia. 4. Los colaboradores conocen la ubicación de su punto de encuentro (preguntar en el área).	C	C	C	C
3	ESCALERAS	1. Las escaleras de acceso al área de oficina debe de estar provistas de una barandilla y contrahuello, libres de obstáculos y sin puntos de tropezón. 2. Escalera de acceso a oficina debe de estar libre de grasa, obstáculos, con cinta anti resbalante	C	C	C	C
4	ESCRITORIOS Y ARMARIOS	1. El peso de la estantería se encuentra reparado de manera uniforme. 2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija. 3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y establos. 4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental. 5. Están las sillas de trabajo en buen estado y constan de apoyabrazos.	C	C	C	C
1. Si existe una condición fuera de conformidad, corregir inmediatamente. EN LAS INSPECCIONES MARQUE: C-CONFORME NC:NO CONFORME			FIRMA DEL INSPECTOR			
						
						
						

Responsable del llenado de la Ficha:

Jose Andres Barza

Institución Receptora:

H.P.G. S.R.

Correo Electrónico:

Teléfono:

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia	C	C	C	C	C	C
Desfibrilador	C	C	C	C	C	C
Mesa Quirúrgica	C	C	C	C	C	C
Lampara Cirúrgica	C	C	C	C	C	C
Autoclave	C	C	C	C	C	C
Electrocardiografo	C	C	C	C	C	C
Aspirador Quirúrgico	C	C	C	C	C	C
Ventiladores	C	C	C	C	C	C
Monitores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Limpiezas y Revisiones Generales	C	C	C	C	C	C
Aires Acondicionado o Re-Cambio Filtros Hepa	C	C	C	C	C	C
Limpieza y Desinfección de Ductos	C	C	C	C	C	C
Piso Aséptico	C	C	C	C	C	C
Revisión UPS	C	C	C	C	C	C
Revisión Paneles Alimentación	C	C	C	C	C	C
Gases Medicinales	C	C	C	C	C	C
Controles Acceso	C	C	C	C	C	C
Cantidad del Agua	C	C	C	C	C	C

Nota: método de verificación será mediante informe con imágenes fotográficas de tener contratos de tener contratos, antes y después de lo ejecutado según la periodicidad.

Observaciones:

Nombre y Firma



