

FECHA: 27/03/2024

DATOS GENERALES

Lugar:	<input checked="" type="checkbox"/> DCSNS <input type="checkbox"/> SRS <input type="checkbox"/> Hospital <input type="checkbox"/> 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 marzo 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

- Compra de carro de paro
- Instalación de aire estación enfermería
- Remodelación en emergencia
- Compra de unidad dental
- Reparación manubrio de hidratación
- Instalación de aire consultorio de ginecología
- Construcción de meseta entrada principal sala de espera
- Limpieza y remodelación área parte atrás del centro
- Cambio de aceite
- Cambio de filtros

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

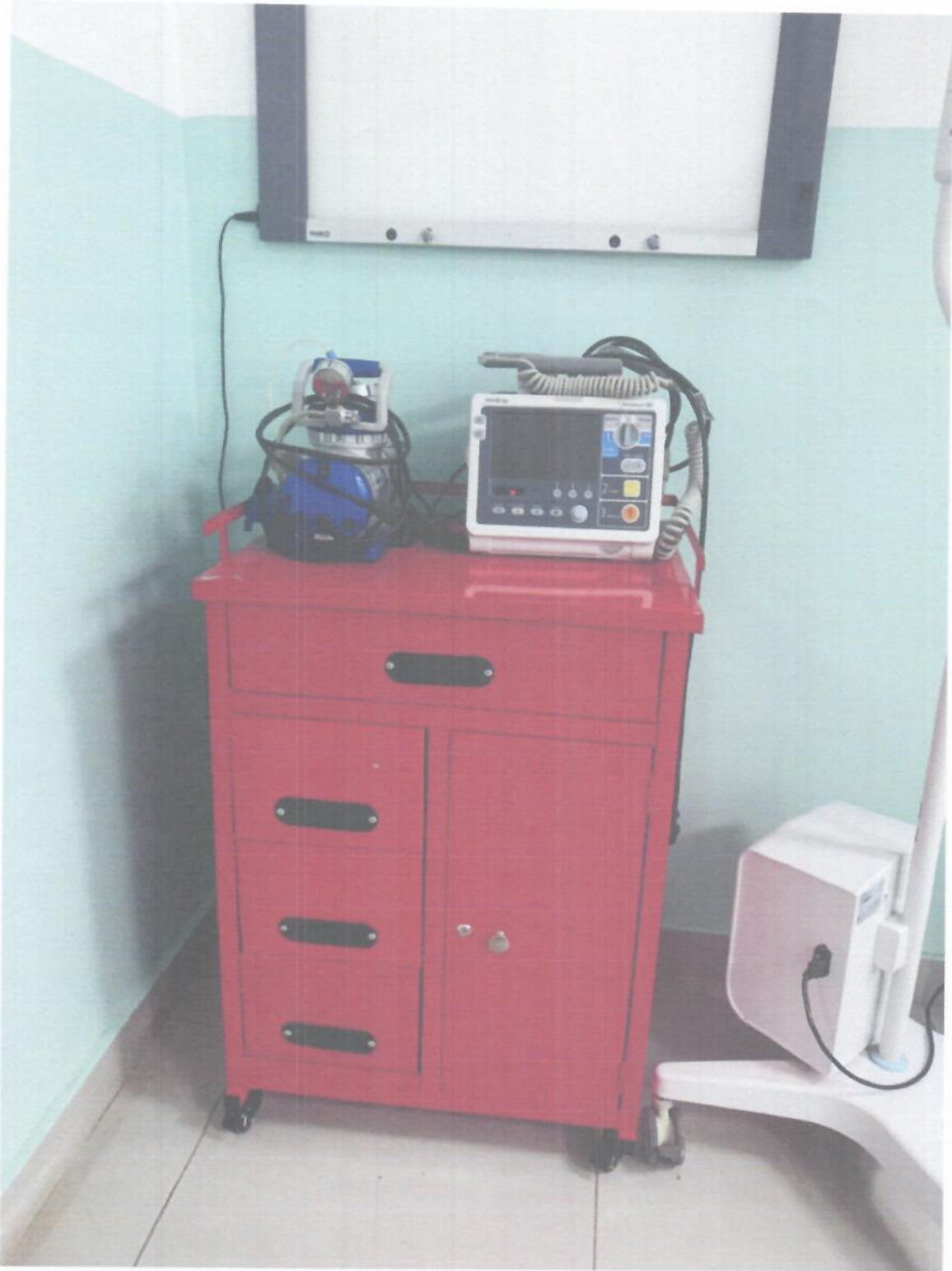
Instrucciones de llenado:

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

Lucia M. María Alvarez



Compra de carro de paro



Remodelación de emergencia



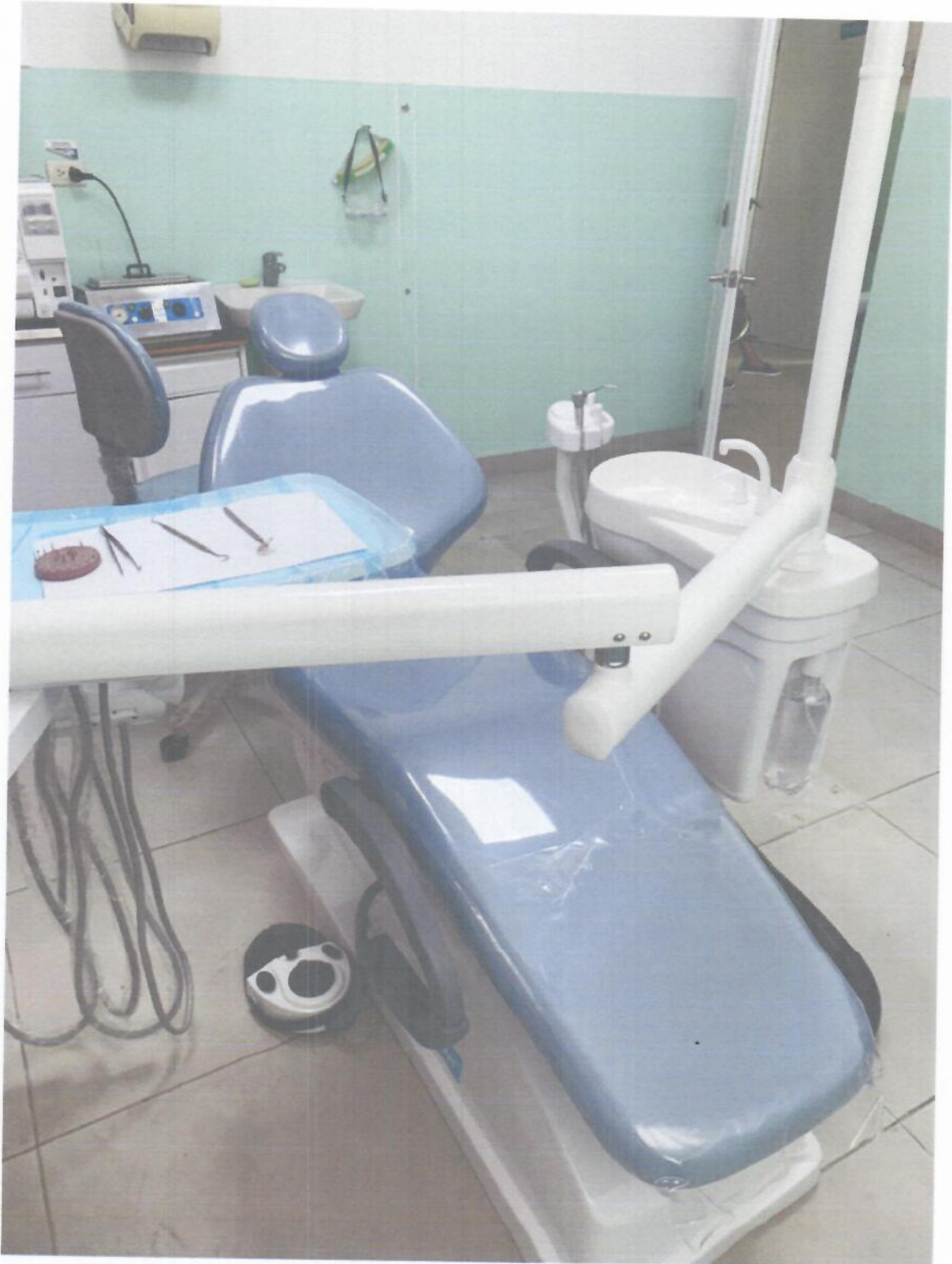
Remodelación en emergencia



instalación aire estación de enfermería



Compra de unidad dental



Reparación manubrio de hidratacion



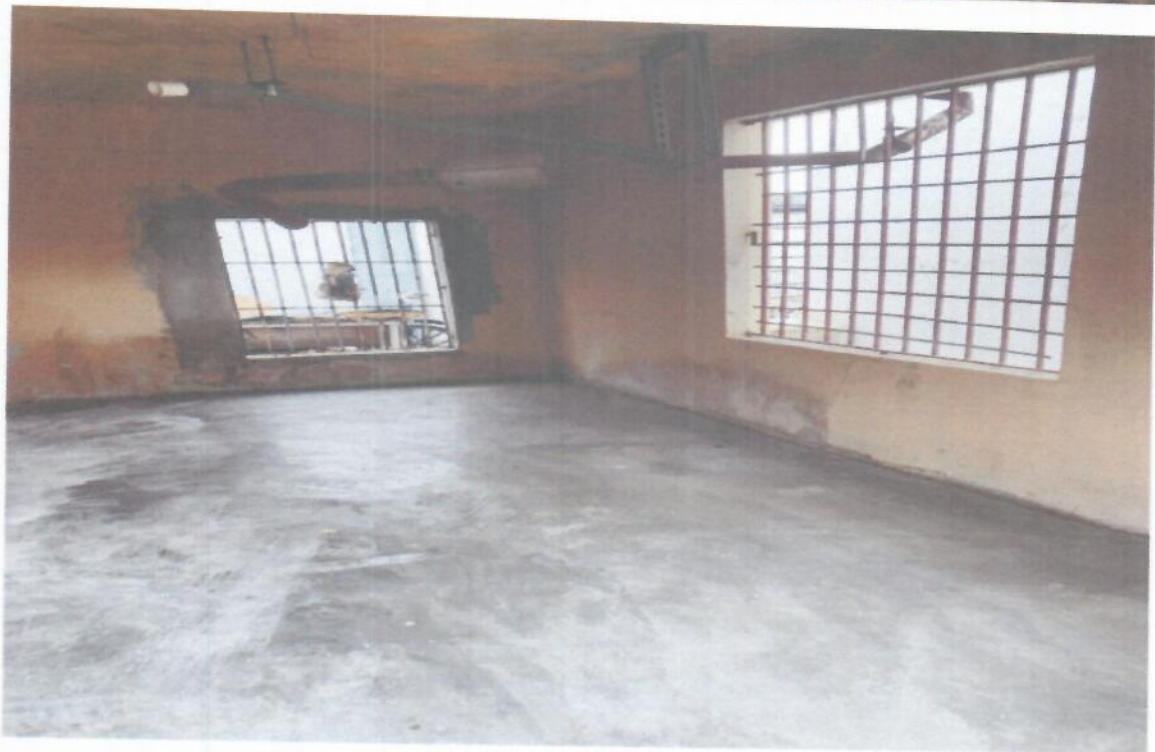
Instalación de aire consultorio de ginecología



Construcción de meseta entrada principal sala de espera



Limpieza y remodelación cuarto parte atrás del centro



El Tono Arena

Seriedad y Puntuabilidad



Detrás de Los Marmones, Santiago Rodríguez, R.D.
Tel.: 809-251-0171

DÍA	MES	AÑO
12	03	24

157

Vendido a: Hospital G. Sant. Rodríguez Tel.: _____

Destino del material: _____

Placa: _____ Color: _____

Marca del camion: _____

Nombre del conductor: _____

Capacidad Mts: _____

Hora de Salida: _____ Tipo de material: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO P/P	VALOR
	Arena Pañete	1,000	1,000
	2 bote de escombros	800	1,600
	Reconstrucción y Remosamiento Area Emergencia.	15,000	15,000
	Demolusion muro Area Lavanderia	3,000	3,000

todo impresos Tel.: 809-580-2179

TOTAL RD\$ 20,600

El TONO ARENA
Firma del Promotor

Firma del inspector

Fs Medical SRL, RNC:
132136101

2114

Factura

Fs Medical SRL, RNC: 132136101

RN : 8296401651

8296401651

Faustosantana_12@hotmail.com

Urbanización los mera no. 56, Santiago de los
caballeros

B1500000048

Para

Hospital provincial general Santiago Rodríguez Rnc 430045659
Santiago de los caballeros

Factura #

PROFORMA9237
43885

Fecha

mar. 18, 2024

Vencimiento

abr. 17, 2024

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Carro de paro	1	16.000,00 RD\$	16.000,00 RD\$
		Total parcial	16.000,00 RD\$
		VAT (18%)	2.880,00 RD\$
		Total	18.880,00 RD\$
		Saldo deudor	18.880,00 RD\$

Nota

819887787 fs medical SRL banco popular

Al firmar este documento, el cliente acepta los servicios y condiciones descritos en este contrato.

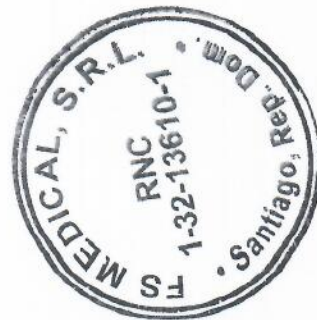
Fs Medical SRL, RNC: 132136101

**Hospital provincial general Santiago
Rodríguez Rnc 430045659**

mar. 18, 2024



Wancy Vergeros
(/ /)



2109



PUNTO GRAFICO SR. S.R.L. RNC: 1-32-69086-9

PAGADO

C/30 de Marzo No.30, Santiago Rodriguez, 64000, Republica Dominicana

Móvil: 8293600129 , @puntograficosr

Factura No.	B1500000054
Fecha	14/03/2024 09:29 AM
Cliente	
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ, Sabaneta, Santiago Rodriguez, RD	
Móvil: 809-580-2577	
RNC:	430-04565-9
#1. Impresiones en vinil 54.00 x 150.00	8,100.00
Cantidad Total	54.00
Sub total:	RD\$ 8,100.00
Itbis (Itbis):	(+) RD\$ 1,458.00
Total:	RD\$ 9,558.00
Efectivo (14/03/2024)	RD\$ 9,558.00
Total Pagado	RD\$ 9,558.00



¡Gracias por apoyarnos una vez más!
Como cliente leal durante
todo este tiempo,
Realmente valoramos su fidelidad.

FERRETERIA CAPRISA SRL

CIN.:132099354

Tel.: 809-580-4430

Fecha: 21/03/2024

Calle Pedro Thomas No.8, Sabaneta, Santiago Rodriguez

2023

FACTURA CREDITO

Rnc : 430045659

Nombre : 35 - HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL SANTIAGO ROD

Dirección : SANTIAGO RODRIGUEZ

Teléfono : (809)-580-2577

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

NCF: B1500000379

Valido Hasta: 31/12/2024

Descripcion:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Itbis	Importe
2700076	15.00	UND.	CEMENTO CIBAO FUNDA	490.00	1,121.19	7,350.00

Handwritten signature



Estado de Cuenta

Vencido	No Vencido	Balance Gral.
0.00	7,350.00	7,350.00

Claudia Bernarnd

Realizado por:

Recibido por:

Sub. Total:	6,228.81
Descuento:	0.00
ITBIS:	1,121.19
NETO RD\$:	7,350.00

-----Siete mil trescientos cincuenta Pesos Con 00/100-----

No.....01-02-00001733 Fecha : 21/03/2024 09:26AM Cond. pg...30 días Vence.: 20/04/2024 Vendedor OFICINA

2118



PUNTO GRAFICO SR. S.R.L. RNC: 1-32-69086-9

C/30 de Marzo No.30, Santiago Rodriguez, 64000, Republica Dominicana

Móvil: 8293600129 , @puntograficosr

Factura No.	B150000055
Fecha	18/03/2024 05:44 PM
Cliente	
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO RODRIGUEZ,	
Sabaneta, Santiago Rodriguez, RD	
Móvil: 809-580-2577	
RNC:	430-04565-9
#1. Vinilo auto-adhesivo color rojo reflectivo	
38.00 x 25.00	950.00
#2. Vinilo auto-adhesivo color gris reflectivo	
38.00 x 25.00	950.00
#3. Acrilico y vinil verde laminado auto-adhesivo	
50.00 x 700.00	35,000.00
#4. Vinil frozen auto-adhesivo 33x35	
1.00 x 500.00	500.00
#5. Vinil frozen auto-adhesivo 32x35	
2.00 x 500.00	1,000.00
Cantidad Total	129.00
Sub total:	RDS 38,400.00
Itbis (Itbis):	(+) RDS 6,912.00
Total:	RDS 45,312.00
Efectivo (18/03/2024)	RDS 22,800.00
Total Pagado	RDS 22,800.00
Total a Pagar	RDS 22,512.00



El 18/03/2024 se hizo el
per Abono por un monto de
RD\$ 24,000.00 Resto RD\$ 21,312.00

CUENTA PARA DEPOSITOS/TRANSFERENCIAS

BANDESEDIAS CUENTA CORRIENTE 0606120305

2112

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:01-02-00130450

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: .

NCF: B1500004539

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 15/03/2024 06:22:31

Condición: A ORDENES

Vence : 14/04/2024 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
BRO014	2.00	UND	BROCHA ATLAS F 21/31	93.22	186.44	33.56	220.00
CEM008	5.00	LIBRA	CEMENTO BLANCO C POR LIBRA	18.64	93.22	16.78	110.00
INT004	1.00	CREMAXX	INTER SENC A BTICNO NORMAL CREMAXX	148.31	148.31	26.69	175.00
JNT541	1.00	UND	INTER U TRIPLE B BTICNO(MOBILE)CREMA	402.54	402.54	72.46	475.00
NOT251	1.00	UND	NOTA E PINTAR ANTIGOTA C TOTAL 94	80.51	80.51	14.49	95.00
PIN255	4.00	GALON	PINT ACR GALON TRO CONTRA BLANC PPR	847.46	3,399.83	610.17	4,000.00
PIN222	1.00	TARRO	PINT ACR TARRO TRO CONTRA AZUL TURQ	4,237.29	4,237.29	762.71	5,000.00
TOM241	4.00	UND	TOMAC LEVITON(CIEH) CREMA	131.36	525.42	94.58	620.00

Total Bruto : 9.063.56
 SUB-TOTAL : 9.063.56

... CONTINUA ...

C 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:01-02-00130450

FACTURA CREDITO

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

Total Exento : 0.00
 Total Gravado : 9.063.56
 ITBIS : 1.631.44
 Monto a Pagar : 10.695.00

Diez mil seiscientos noventa y cinco Pesos Con 00/100avos



FERRETERIA GENERE, S.R.L.
REVISADO
 Usuario : Isaac Tomas
 FIRMA _____
 FECHA _____ Revisado Por _____

E-mail ferreteriagenered@mail.com
 Estado de Cuenta
 Vencido No Vencido Balance Gral.
 0.00 68,454.50 68,454.50

Recibido Por _____

2110

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.

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

PAGINA:001

FACTURA:01-02-00130434

RNC 1-02-61483-2

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . .

NCF: B1500004536

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 14/03/2024 10:55:54

Condicions:A ORDENIAS .

Vence : 13/04/2024 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
CER167	1.00!UND.	!CERA PARA INODORO P FAMA SIN GUIAXX	93.22	93.22!	16.78!	110.00
GAS117	1.00!UND.	!GAS M R410A MEDIANO 650GRS C/VALVUL	614.41	614.41!	110.59!	725.00
GAS001	1.00!UND	!GAS MAPP GAS P/SOLIDAR AMARILLO ORIG	402.54	402.54!	72.46!	475.00
IND711	1.00!UND.	!INODORO K CORONO B ELONG NORMAL BLA	4,830.51	4,830.51!	869.49!	5,700.00
MAN333	1.00!UND.	!MANGUERA INOD G EASTMAN DE 16''	144.07	144.07!	25.93!	170.00
PIN659	1.00!GALON	!PINT SEMI GALON TRO CONTRA BLAN 00	1,440.68	1,440.68!	259.32!	1,700.00
FUN116	2.00!UND.	!PUNTA TALADRO ESTRIA H2 B TRUJ*XXX	20.34	40.68!	7.32!	48.00
FUN217	1.00!UND.	!PUNTA TALADRO ESTRIAS F TRUPE 2"LA	25.42	25.42!	4.58!	30.00
TOM241	6.00!UND.	!TOMAC LEVITON(CIEN) CREMA	127.12	762.71!	137.29!	900.00
TOR119	20.00!14X21/2!	!TORNILLO DIABLI YB 14X21/2	2.54	50.85!	9.15!	60.00

... 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.

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

PAGINA:002

FACTURA:01-02-00130434

RNC 1-02-61483-2

FACTURA CREDITO

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

Total Bruto #	8,405.09
SUB-TOTAL #	8,405.09
Total Exento #	0.00
Total Gravado #	8,405.09
ITBIS #	1,512.91
Monto a Pagar #	9,918.00

*****Nueve mil novecientos dieciocho Pesos Con 00/100*****



Usuario : silvania peña

E-mail ferreteriagener@gmail.com

Estado de Cuenta

Vencido	No Vencido	Balance Gral.
0.00	57,759.50	57,759.50

Revisado Por

Recibido Por

2086

FERRETERIA GENERE, S.R.L

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

Av. Proc. De La Rest. Esp. Alejandro Busto, Santiago Rodríguez Rep. Dom.

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

PAGINA:001

RNC 1-02-61463-2

FACTURA:01-02-00130234

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . .

NCF: B1500004523

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 04/03/2024 04:32:56PM

Condiciones: A CREDITO

Vence : 03/04/2024 Vendedor:15-POFO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ALA201	90.00	PIES	ALAMBRE GOMA 12/3 2.5MM STW POLINE	30.51	2,745.76	494.24	3,240.00
IRE611	1.00	UND.	BRASER RIEL BITICHO 2P/20A FME2/20	572.03	572.03	102.97	675.00
CIN083	1.00	UND.	CAJITA DOBLE CARA BLISTER TRUPER GDE	105.93	105.93	19.07	125.00
COB004	3.00	1/2X90	CODO PVC A 1/2" X90 525/1	9.32	27.97	5.03	33.00
GAS117	1.00	UND.	GAS W RAYON MEDIANO 650GRS CANALUL	614.41	614.41	110.59	725.00
TEI003	1.00	CAJITA	TEIFI 3H H DE CAJITA 33	360.17	360.17	64.83	425.00
TUB031	50.00	UND	TUBERIA Z COBRE J 3/8" 50" X00X	50.85	2,542.37	457.63	3,000.00
TUB013	1.00	1/2-26	TUBO PVC E 1/2" SDR-26 160PSI	84.75	84.75	15.25	100.00

Total Bruto : 7,053.39
SUB-TOTAL : 7,053.39

... CONTINUA ...

FERRETERIA GENERE, S.R.L

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

Av. Proc. De La Rest. Esp. Alejandro Busto, Santiago Rodríguez Rep. Dom.

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

PAGINA:002

RNC 1-02-61463-2

FACTURA:01-02-00130234

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
							Total Exento : 0.00
							Total Gravado : 7,053.39
							ITBIS : 1,269.61
							Monto a Pagar : 8,323.00

Ocho mil trescientos veintitres Pesos Con 00/100

COPIA

E-mail ferreteria@gener@gmail.com

Estado de Cuenta

Vencido No Vencido Balance Gral.

0.00 38,549.00 38,549.00

Usuario : pofo

Revisado Por

Recibido Por

ALFONSO DENTAL 2102

RNC: 101799852
 Calle Jonas Salk No 108, Zona Universitaria tel : 809-688-9280
 CLIENTE: 3128 HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL SANTIAGO
 DIRECCIÓN AV. SANCHEZ ESQ. ALEJANDRO BUENO NO.81
 SANTIAGO RODRIGUEZ
 RNC/CED: 430045659 HORA: 4:46 p.m.
 TELÉFONO 8096986463
 VENDEDO VITRINA

FACTURA A CREDITO
 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES
 NCF 51500000403
 Valida hasta 31/12/2022
 FACTURA NO.: 011248
 FECHA: 14/03/2024
 ORDEN: 0
 CONDICIÓN: 30 DIAS

CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	P. S/ ITBIS	ITBIS	IMPORTE
1260-FIEQUUNI25520	1	UNIDAD DENTAL AZUL CIELO COMPLETA ANELSAM	134,745.75	0	134,745.75	24,254.24	158,999.99

SUBTOTAL BRUTO: 134,745.75
 DESCUENTO: 0.00
 SUBTOTAL: 134,745.75
 ITBIS: 24,254.24
TOTAL FACTURA: RD\$ 158,999.99

Miguelina Jimenez
 ANNEUZ
 AUTORIZADO POR



3 DIAS PARA LA DEVOLUCION

ENVIAR A:



2125

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
TELEFONO:

FECHA: 22 DE MARZO. DEL 2024
FACTURA DE CREDITO GOB.
NCF B15000000011

	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO
1	VENTA ACONDICIONADOR DE AIRE 12 BTU PARA AREA DE EMERGENCIA. (GINECOLOGIA) (INSTALACION INCLUIDA).	34,500.00	34,500.00
12	UNIDADES DE LAMPARAS PHILIPS 36 WATT 85-220 VOLT. EMPOSTRABLE	2,150.00	25,800.00
12	INSTALACION DE LAMPARAS 36 WATT EMPOST.	150.00	1,800.00

SUB-TOTAL: 62,100.00
ITBIS: 11,178.00

TOTAL: 73,278.00



Richard I. Gomez
Richard I. Gomez
REALIZADO POR:

RECIBIDO POR:

Fecha:

Marzo 2024

Establecimiento:


H.P.G.S.R.

Equipo:

Mantenimiento

Ficha:

H.

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1	PISOS	1. En buen estado, sin salientes o obstáculos, limpios y sin puntos de tropiezo. 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 identificadas. 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 huella y contrahuella, libres de obstáculos y sin puntos de tropiezo. 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 repartido de manera uniforme. 2. La estantería que supera los 1.5m de altura se encuentra fija. 3. Escritorios y mesas en buen estado, sin fillos cortantes y estables. 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 consistan 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 Anibal Bach

Institución Receptora:

H.P. G.S.R.

Correo Electrónico:

Teléfono:

Fecha:

Marzo 2024

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

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

Observaciones:

Nombre y Firma

[Handwritten Signature]

