

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO
Dirección O Departamento: ADMINISTRACION

Fecha 29/2/2024

Tema actividad:

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EESS

Cuerpo

Los mantenimientos ejecutados según el plan de mantenimiento preventivo de infraestructura y equipos son correspondientes a mes Febrero 2024, los cuales serán detallados en este reporte.

En total fueron realizados 16 mantenimientos y de esto 11 mantenimientos fueron planificados y 5 fueron mantenimiento correctivo, de los mantenimientos preventivos tenemos en este mes los extintores los cuales fueron recogidos y enviados, pero estamos a la espera que nos terminen el proceso de llenado

Detallaremos a continuación los diferentes mantenimientos ejecutados:

- Primer pago para compra de drivers rojo acero, servicios de mantenimiento profundo, sensor para cable mod RCA, brida para ascensor de peso mod estación remota rs-14.
- Se realizó embellecimiento y pintura de la parte frontal exterior y área de emergencia, rampas del hospital.
- Se hizo el mantenimiento de iluminación de las áreas de emergencia, cirugía y sótano.
- Con los aires acondicionados se realizó el mantenimiento preventivo correspondiente a mes de febrero en las áreas odontología, facturación, laboratorio y emergencia donde se hizo reparación, mantenimiento y limpieza de filtros.
- Se colocó papel para tintar en los cristales de toda el área de internamiento, esto para cubrir del sol las áreas de las habitaciones y brindar un ambiente más cómodo para los pacientes.
- Se le hizo reparación a sillón giratorio y sillón de tres asientos, soldando y colocando piezas como un mantenimiento correctivo.
- Se realizó la verificación y chequeo diario de las dos plantas eléctricas, además en este mes de febrero se realizó un mantenimiento preventivo profundo de las dos plantas eléctrica, cambio de aceite, filtro aceite, filtro Diesel, filtro aire y coolant.
- Mantenimiento preventivo en los baños de farmacia y salón de conferencia, se hizo cambio de Cambio de perita, palanca y tapa baño de salón de conferencia.

- En el área de tecnología se hizo mantenimiento correctivo, reemplazando monitores viejos por nuevos en las áreas de farmacia y estadística, también la instalación de ups fuerza en el área de dirección de enfermería.
- En la misma área de tecnología se hizo limpieza profunda, cambio de pasta térmica y limpieza de memoria a pc de farmacia.
- En el laboratorio los técnicos de Cruz Ayala hicieron cambio de impresora asignada para el Mindray.
- En el mantenimiento preventivo tenemos el rellenado de extintores los cuales fueron llevados y quedamos a la espera de los mismos.
- Cloración de cisterna aplicación de pastilla de cloro


Licda. Yuberca Nuñez
Administración




Dr. Franquis Jesús Jiménez
Director


Enc. Mantención



Baño de conferencia	Reparacion	Cambio de perita, palanca y tapa baño de salon de conferencia	Preventivo	Anual	29/2/2024	29/8/2024		x												
Baño de farmacia	Reparacion	Cambio de perita y palanca baño de farmacia	Preventivo	Anual	29/2/2024	29/8/2024		x												
Cisterna	clorazion	Aplicar pastilla de cloro a la cisterna	Preventivo	Mensual	29/2/2024	31/3/2024		x												

F. J.





Calle G, esq. D
Zona Industrial de Herrera
Santo Domingo Oeste, Rep. Dom.

T 809 530 3448
tecnascxa@claro.net.do
www.tecnasglobal.com.do

RNC 101501421

ASCENSORES

ESCALERAS ELÉCTRICAS

MONTACARGAS

Gubernamentales

Fecha: 18 febrero 2024

Factura a Crédito No. FACTORED00031009

NCF: B150000000

Vigencia: 18/02/2024

Para: Hospital Dr. Rafael Camino (Cien Fuegos)

comprashdrc@gmail.com

430039055

809-576-0138 EXT. 226

Referencia: 419017104

Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Subtotal	Impuesto
OTS-DOVI-20-380V Drive Ov-20 0kw 380-480v	1.00 Unidad	310,225.16	0.00 %	310,225.16	62,320.53
OTS-2000BRAHD111 Boton OTS 2000 tipo Avanzado INOX	6.00 Unidad	2,050.00	0.00 %	12,300.00	2,214.00
SM Servicios de Mantenimiento profunda	1.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00	0.00
WCO-SPP-RCA Sensor para cables Mod. RCA	1.00 Unidad	19,514.85	0.00 %	19,514.85	3,519.84
WCO-BPP-RCA Bujía para sensor de peso Mod. RCA	1.00 Unidad	14,935.79	0.00 %	14,935.79	2,897.40
OTS-2500RS14B10 Estacion remota RS-14	1.00 Unidad	2,594.65	0.00 %	2,594.65	453.04

Subtotal: 400,010.85

ITBIS: 72,109.95

Total DOP: 472,120.80

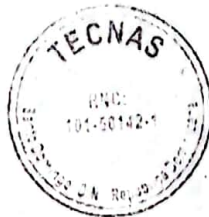
Términos

Observaciones

Advance Payment

21/02/24
pagado 50%
Resto
2361360.05

Juanita De la Cruz Reyes
Tecnas E.I.R.L.



F. J.

Firma del Cliente

Original: Cliente
Copia: Vendedor

Federal. S.R.L.
 424, el Ingenio arriba Stgo.R.D.
 809-295-4062/809-575-8664

VENTA A CREDITO

Factura: B009055850
 Orden Ho.: E090034844
 Fecha: 06/02/2024 1:53:25
 NEF: B150001414
 FACTURA GUBERNAMENTAL
 Valida hasta: 31/12/2024
 Vend. CARLOS ALBERTO

HERNANDEZ 09 CIENFUEGOS
 Balance: 1.611.852,84

Cantidad	Descripcion	Codigo	Precio	Ibbs	Importe
01.00 UNDS.	PORTAROL ATLAS ROJO	1191	165.00	25.17	139.83
015.00 GAL	CONTRACTOR SEMIG. AZUL ALBA 954 (GAL)	5166	1.825.00	4.175.85	23.199.15
02.00 UNDS.	ROLO ANTI GOTA ALMACA 9	8525	100.00	30.51	169.49
03.00 UNDS.	ESMALTE IND. POP. GRIS PERLA 56 (GAL)	10278	2.550.00	777.97	4.322.03
02.00 TAR	BROCHA ZEUS 3	10736	95.00	43.47	241.53
02.00 GAL	FRD POPULAR AC. SEMIGLOS BLANCO 50 (TA	16338	8.350.00	2.547.46	14.152.54
01.00 UNDS.	THINNER LAUDETTE (GAL)	21294	440.00	134.24	745.76
01.00 UNDS.	FALD EXTENSION P/PINTAR TORNADO 4-8 FI	21486	695.00	106.02	588.98
01.00 TAR	CONTRACTOR SEMIG. GRIS CLARO 926 (TAR)	21756	8.850.00	1.350.00	7.500.00

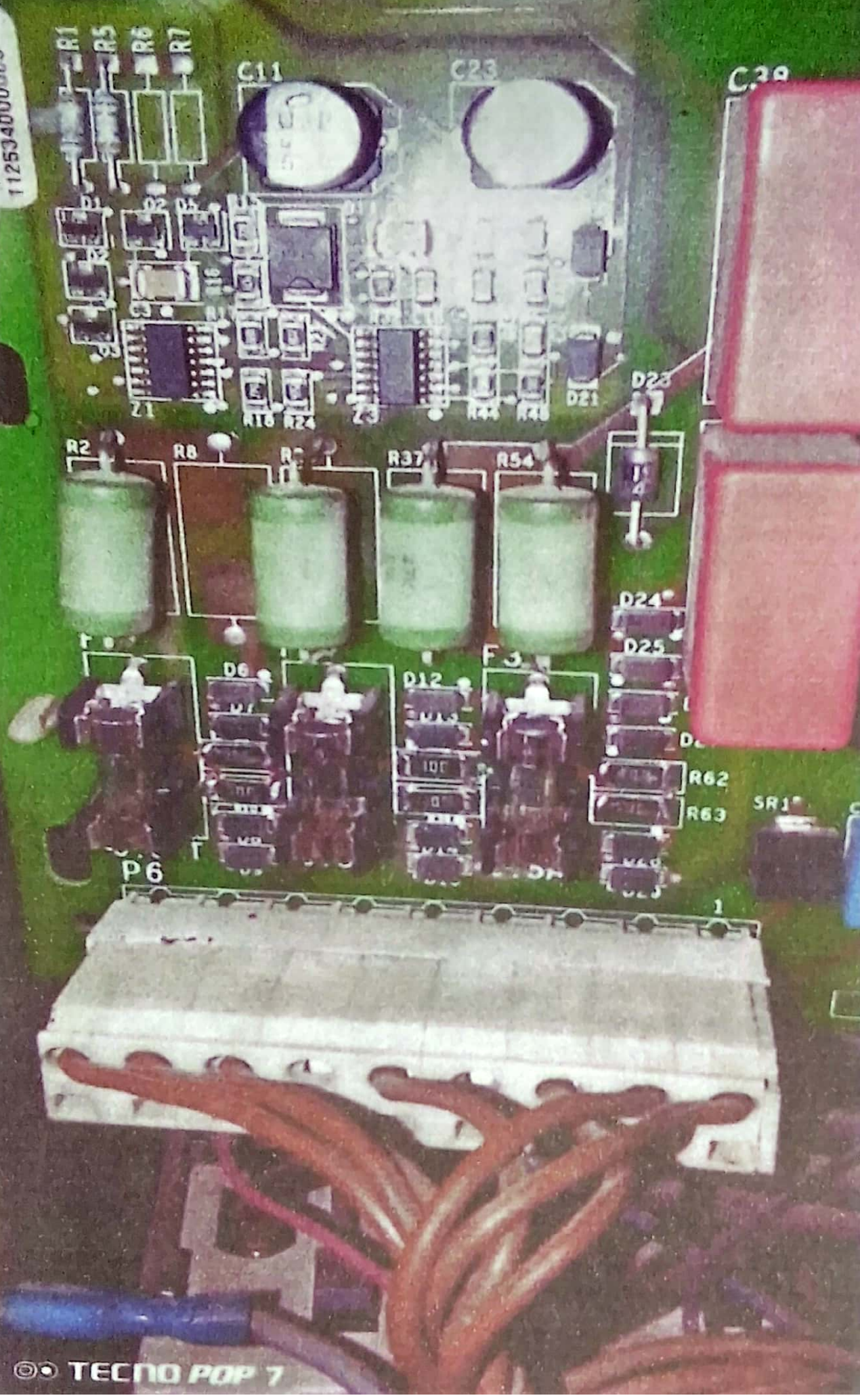
Gracias por su compra!!! No hacemos devoluciones de efectivo. 7 dias
 para cambios. Algunas restricciones aplican. Factura a credito con mas
 de 30 dias generan un 3% de Interés.

CARLOS ALBERTO GERALDINO
 Facturado

Ramon y gina
 Cliente

Ibbs: 51,059.31
 Total: 9,190.69
 60,250.00

112534000000







Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 21/02/2024

Área Solicitante: Ascensor

Descripción de Trabajo a Efectuar

Reparación y compra de
tarjeta ascensor



Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	21/02/24 Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------------------

Tomas GIRL Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
----------------------------------	-------------------	--------------------------



SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL, SMM.

SALVADOR ANT. MEJIA MARTINEZ RNC-031-0194528-9- RPE 98144.

CALLE 3 NO.05, SECTOR LA GLORIA CIENFUEGOS, SANTIAGO. TELF. 849-212-9802

FACTURA COMPROBANTE GUBERNAMENTAL

NCF B1500000137

NOMBRE DEL CLIENTE	HOSPITAL PERIFERICO CIENFUEGOS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS		
RNC:	430-03905-5	FECHA:	12/02/2024
DIRECCION	AV. SERGIO HERNANDEZ #94	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
TELEFONO NO.	809-576-0138		

TRABAJS REALIZADOS:

REMOSAMIENTO Y PINTURA DE ALGUNAS AREA DEL HOSPITAL: INCLUYENDO LA RAMPA TODAS LAS PAREDES DEL FRENTE, AREA DE EMERGENCIA PLANTA UNO Y DOS, ENTRE OTRAS AREAS.

SERVICIO MANO DE OBRA:

SUB-TOTAL RD\$40,000.00

18% ITBIS RD\$7,200.00

TOTAL RD\$47,200.00

20/02/2024

Salvador Ant. Mejia Martinez
 Firmas y sello de proveedor

[Signature]
 Firma y sello quien recibe el trabajo

[Signature]

INDUSTRIA OCHOA S.A.
 IMPERT NO. 53, SANTIAGO, T-1, (503)-971-9000
 102003432
 HA: 10 02/2024

FACTURA GUBERNAMENTAL
 INCF: B1500031918
 Valida Hasta: 31/12/2024

1776

CLIENTE: 430038070
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
 N° 402-0000256 (9)

IGO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR	DESCRIPCION	REFERENCIA	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
9-0405	*1.00	PAILA	21	PANTURA SEMI-GLOSS POP. ***** ULTIMA LINEA *****	04450-3 BLANCO	7,966.10	7,966.10	1,433.90



Firma
 TIENDA IMPERT CHEQUEO 1
10 FEB 2024
8A OCHOA PROCESADO

[Handwritten signature]

[Circular stamp: HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO, DIRECCION]
[Handwritten signature]

ENTR: CH-7148 TONAM: 2 (PRD): AUTORIZADO RECAUSON VENDO: 1232
 SERGIO HERNANDEZ #34, CIENFUEGOS, SANTIAGO, TELEF: (503) 576-0138
 FECHA: 02:52:28 PM COND: CREDITO TI VENDO: 30 Dias-11 03/2024
 REF. RET. POR RAMON ANTONIO NEJIA MARTINEZ
 DIO: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ZONA URBANA

SUBTOTAL.....: 7,966.10
 16.00% ITBIS...: 1,433.90
TOTAL: RD\$ 9,400.00

SOLO DESPACHAR POR CONDUCE

Pag: 1 de 1 SOLO DESPACHAR POR CONDUCE
 Factura Original: (Constru) Copias: Amarilla (cliente), Verde (Facturador)

Realizado por: *Ramon Neja* Recibido por: *Ramon Neja* Cédula: 321-00491244 Firma: _____
 AZ 1 VER POLITICAS AL DORS



Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 12/2/24

Área Solicitante: Pintura

area del afuera del hospital

Descripción de Trabajo a Efectuar

Planta 1, 2, 3 area de emergencia frontal

Planta: 1

Planta: 2

Planta: 3

Rampa: 1

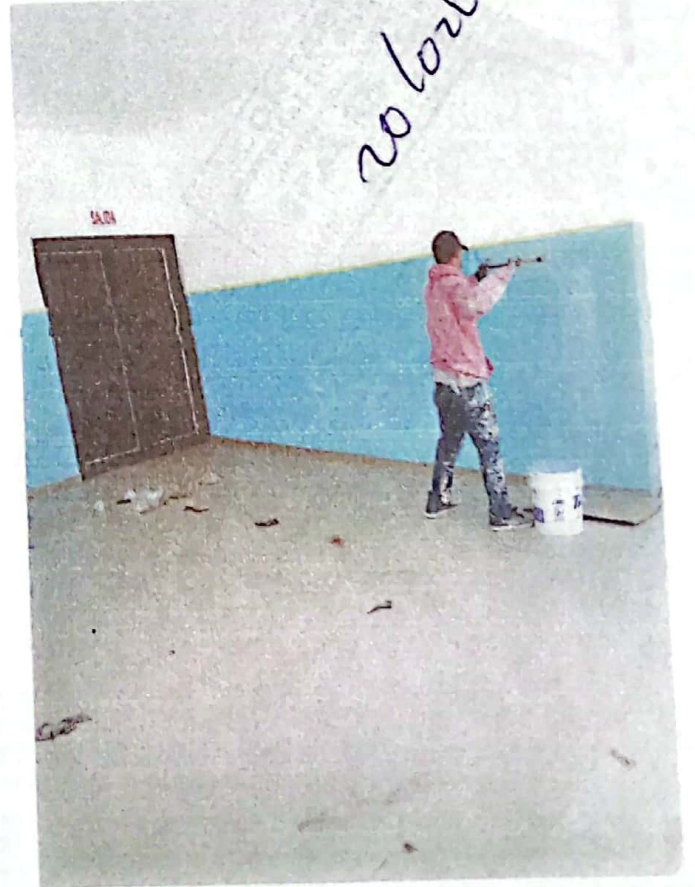
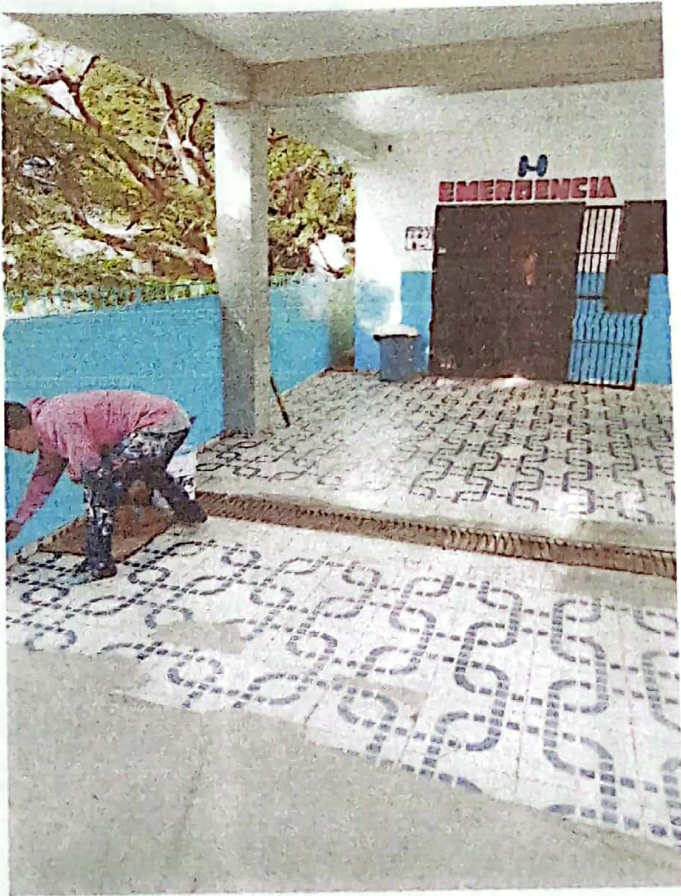
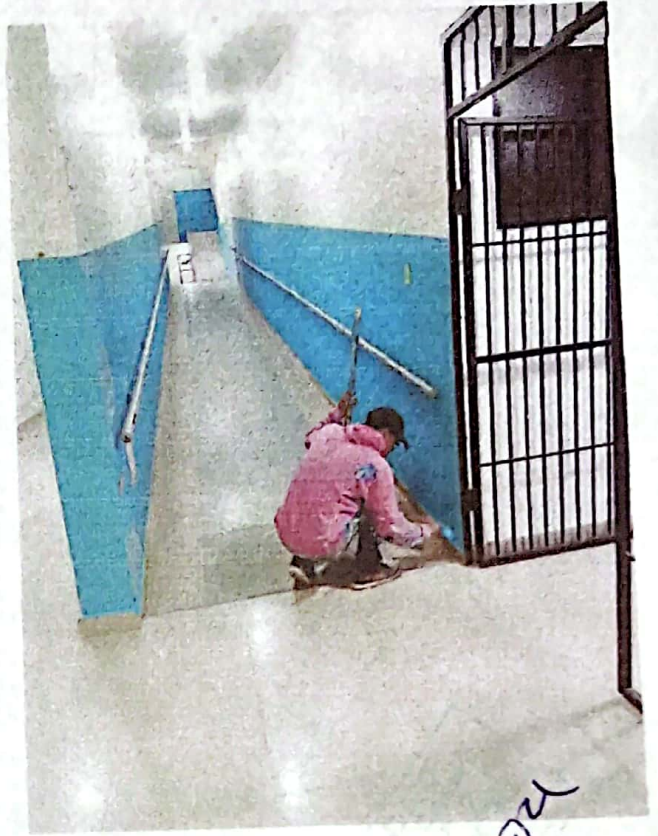
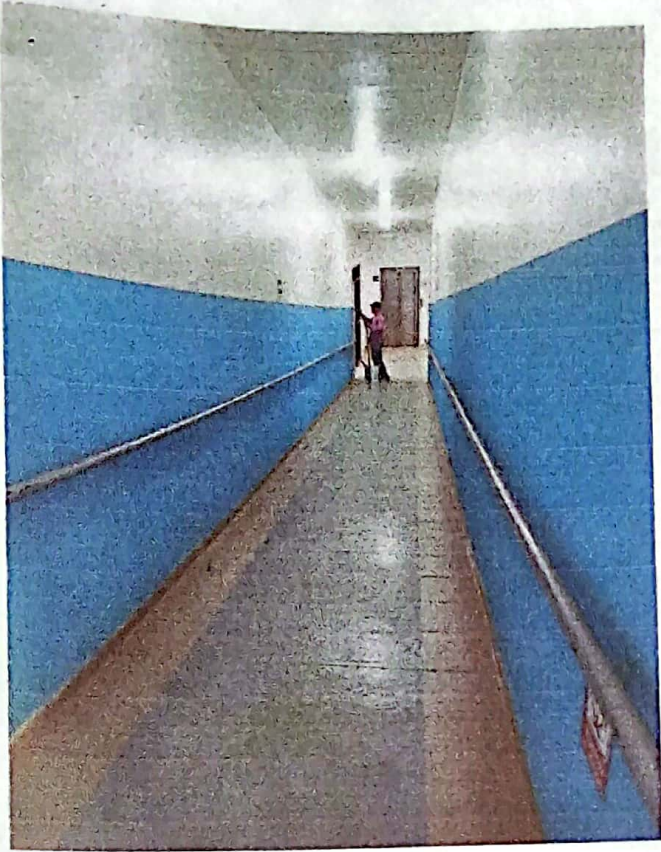
Rampa: 2

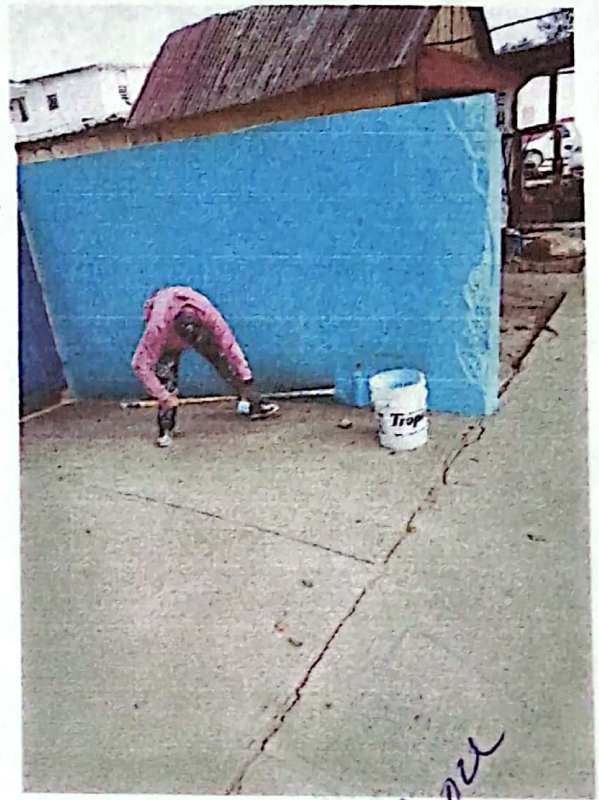
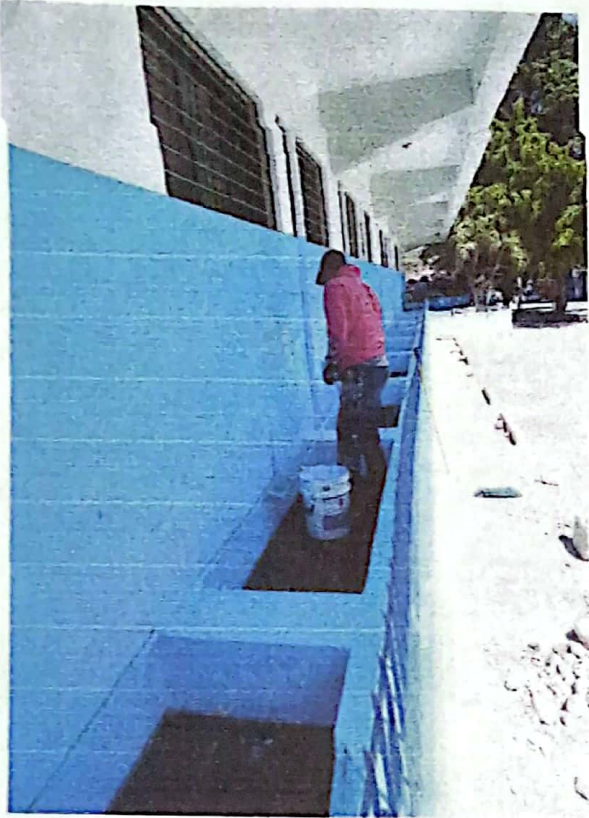
rolor hora

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

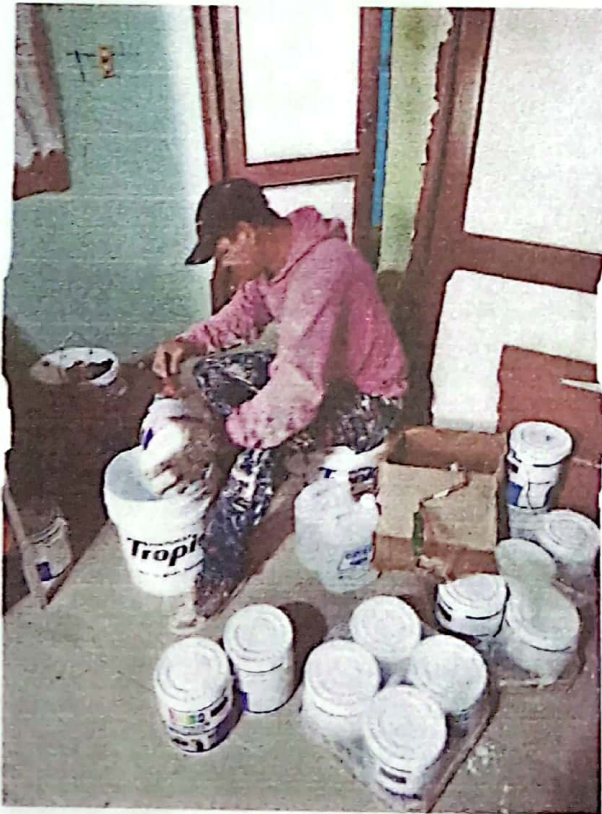
Salvador Mejia	Salvador Mejia	12/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termina de Trabajo







color house



Ferretería Roberto Espinal. S.R.L
 Calle German Sanchez #24. el ingenio arriba Stao.R.D.
 Tel: 809-275-4060/809-295-4062/809-575-8664
 Rnc: 1-02-31888-3

Fecha: 16/02/2024
 NCF: B1500001419
 FACTURA GUBERNAMENTAL
 Válida hasta: 31/12/2024
 Vend. RONALD YUNIOR UREÑA

RNC Cliente: 4-30-03905-5
 CLIENTE: [2] HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO
 AV SERGIO HERNANDEZ #9 CIENFUEGOS
 Tel.: 809-576-0363 Balance: -1.611.852.84

Cantidad	Descripción	Código	Precio	Itbis	Importe
015.00 UNDS.	BOMBILLO LED 20W KOLNY	11307	245.00	560.59	3.114.41
4 8.00 UNDS.	PANEL LED RED/ SPF 24W TASCHIBRA	19070	790.00	964.07	5.355.93
012.00 UNDS.	PANEL LED RED/ EMP 18W TASCHIBRA	21157	425.00	777.97	4.322.03

Gracias por su compra!!!. No hacemos devoluciones de efectivo. 7 días para cambios. Algunas restricciones aplican. Factura a crédito con mas de 30 días generan un 3% de Interés.

Sub Total.: 12.792.37
 Itbis.....: 2.302.63
 Total: 15.095.00

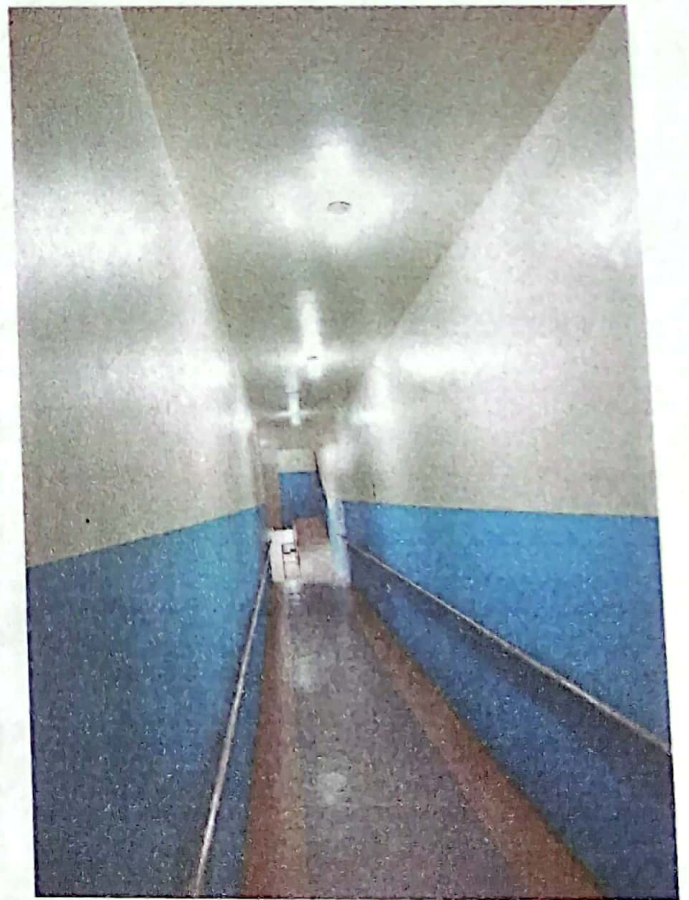
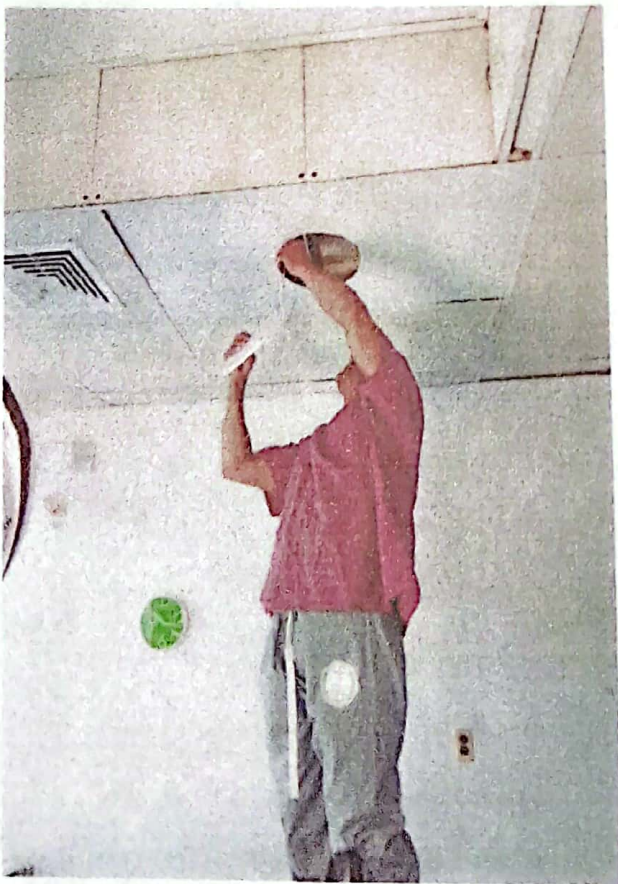
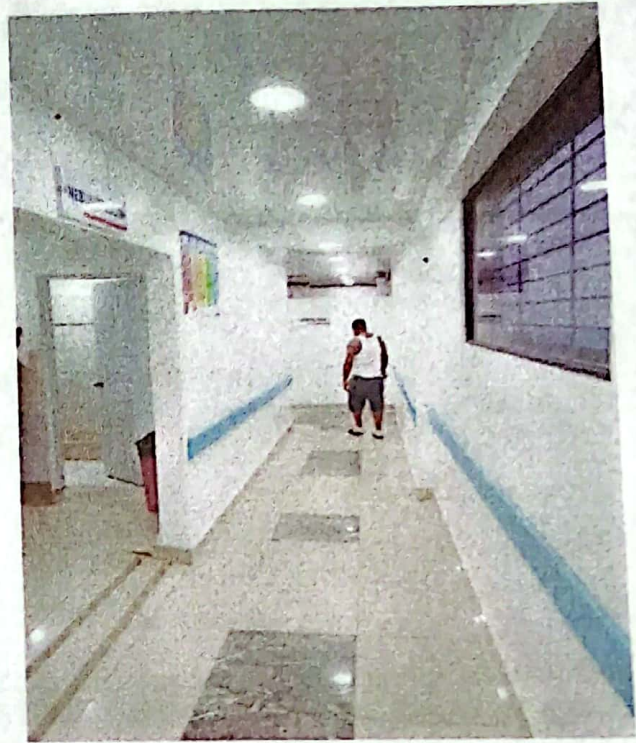
[Firma]
 RONALD YUNIOR UREÑA MEJIA
 Facturado

[Firma]
 Cliente

iluminación de de setano

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<i>Harman Mejia</i>	<i>Harman Mejia</i>	<i>16/2/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo








SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 16/2/24

Área Solicitante: Emergencia y Cirugía

Descripción de Trabajo a Efectuar
iluminación de emergencia
iluminación de cirugía
iluminación de de sotoano
  

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Haroldo Mejía	Haroldo Mejía	16/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

Ref: 21/2/24

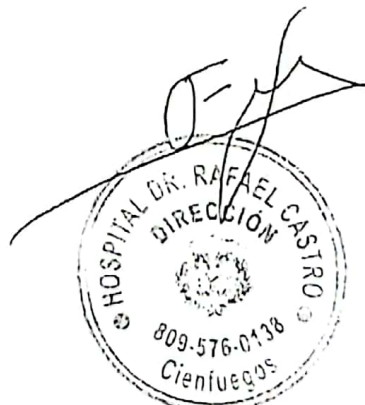
Área Solicitante: EMERGENCIA
LABORATORIO

Descripción de Trabajo a Ejecutar

MANTENIMIENTOS DE 6
AIRE DE 18 y UNO DE 24 EN EL
LABORATORIO y REPARACION DE
FACTURACION, ODONTOLOGIA y
EMERGENCIA

21/2/24

20/2/24



apf

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo
Luis Siverio	Luis Siverio	20/2/24

Luis Rafael Silverio Vásquez

Registro nacional de contribuyentes RNC031-0431668-6

Cienfuegos / Santiago de los caballeros

Comprobante Gubernamental

Fecha: 21/2/24

NCF: B1500000253

Fecha Valida Hasta 31/12/2025

Cliente: Hospital Doctor Rafael Rastro RNC: 430039055

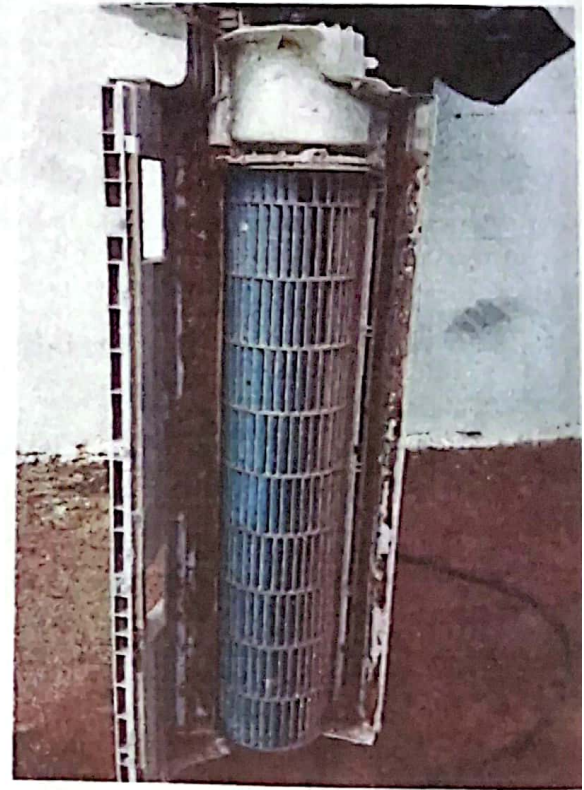
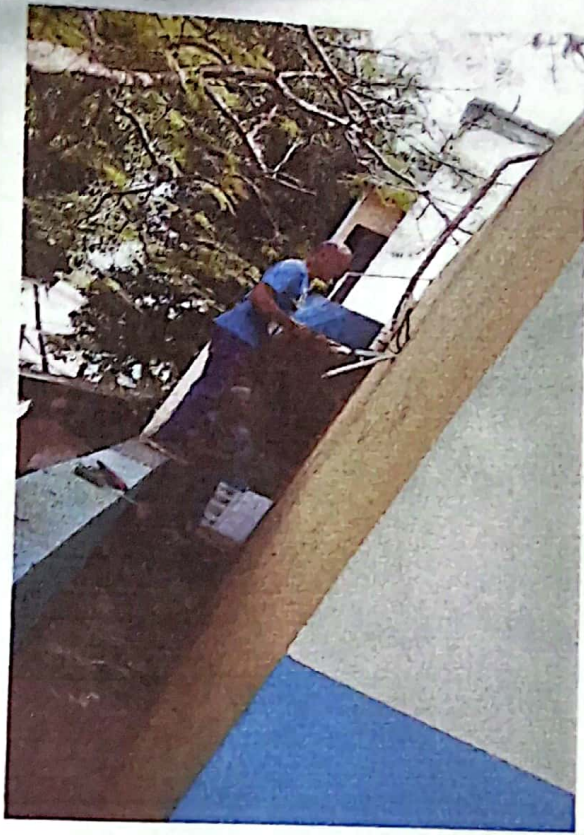
Cantidad	Artículo	Precio	Total
	REPARACION DE AIRE DE ODONTOLOGIA		2,500
	REPARACION DE AIRE DE FACTURACION		2,700
	REPARACION DE FUMERIA DE AIRE EN EMERGENCIA		2,500
	MANTENIMIENTO DE 5 AIRE EN EMERGENCIA		7,500
	MANTENIMIENTO DE AIRE DE LABORATORIO		2,500
	Sub Total	17,700	
	ITBIS	3,186	
	Total A Pagar	20,886	

(Handwritten signature/initials)

(Handwritten signature)
Realizada

Electro Sistema Silverio
Calle 6 #52 Santiago Oeste
Cel.: 8496356621
RNC: 03104316686

Recibida
(Handwritten signature)





Fecha: 22/2/24

Área Solicitante: INTERNAMIENTOS

Descripción de Trabajo a Efectuar

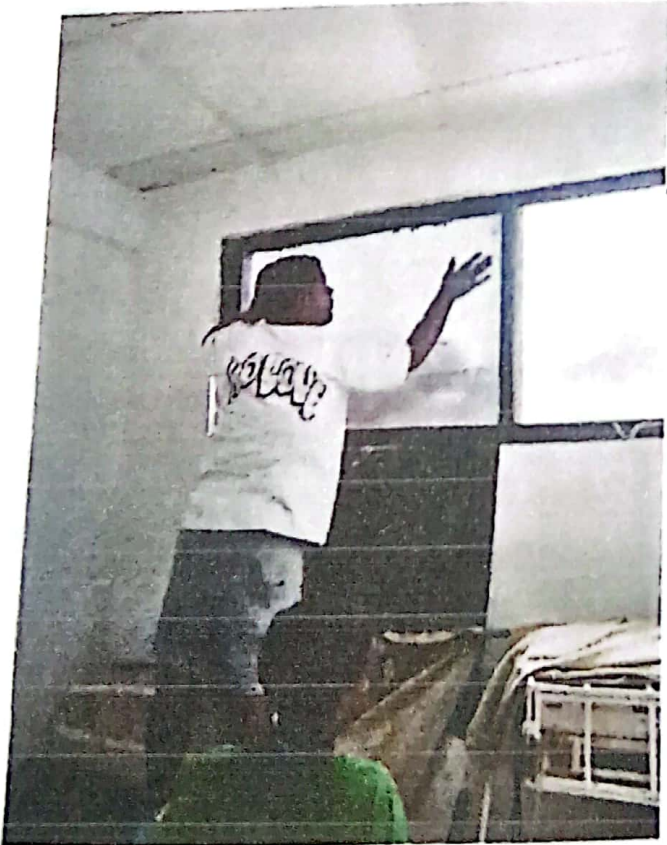
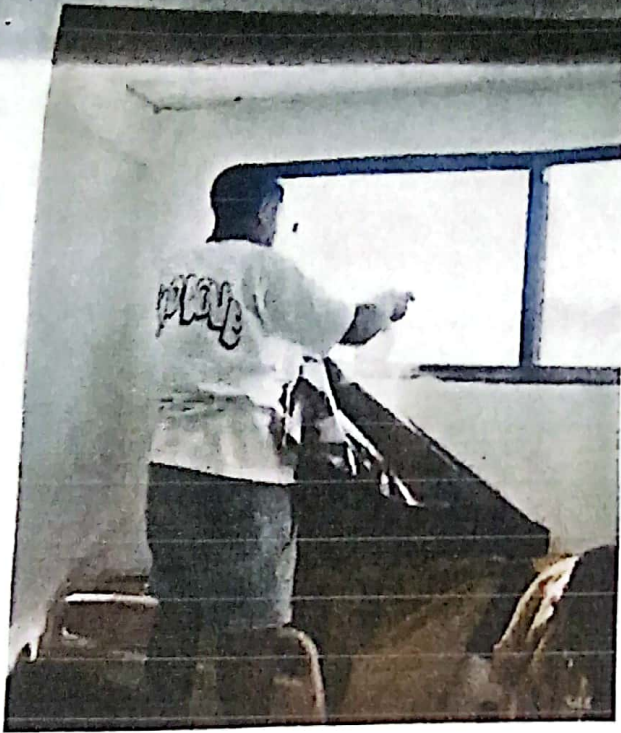
INSTALACION DE TINTADO EN
PEDIATRIA Y INTERNAMIENTOS

28/02/24

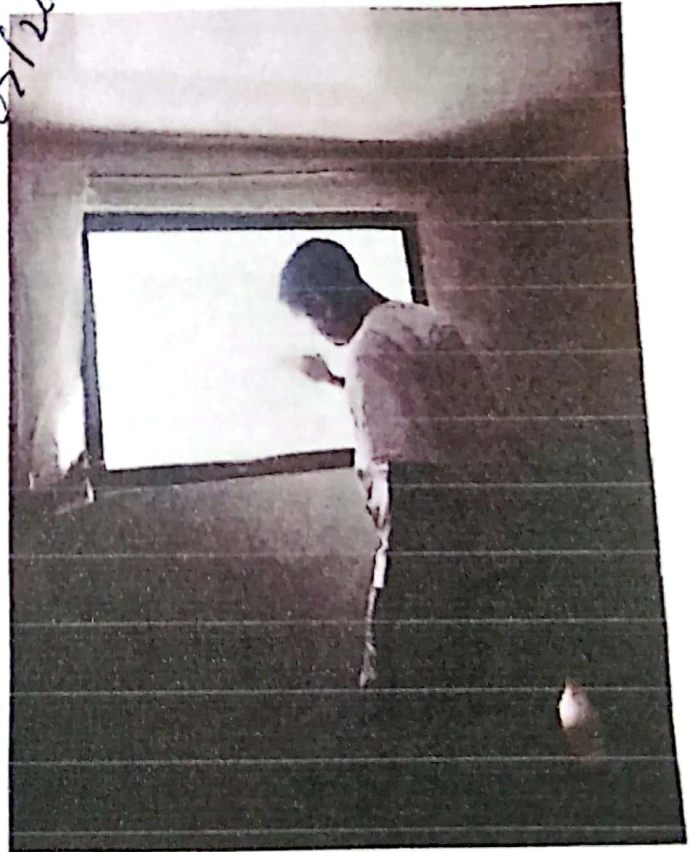



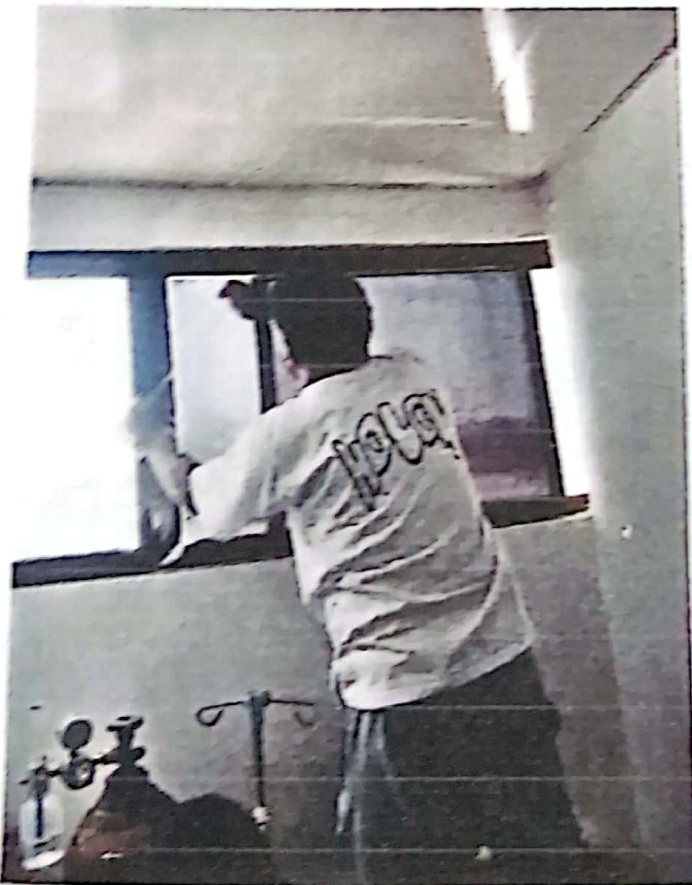
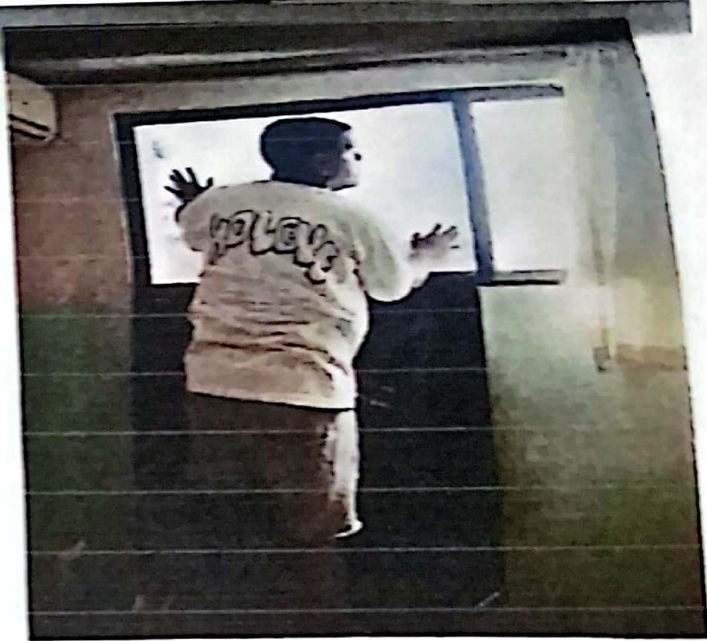
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

Luis Silvestre	<i>Luis Silvestre</i>	22/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

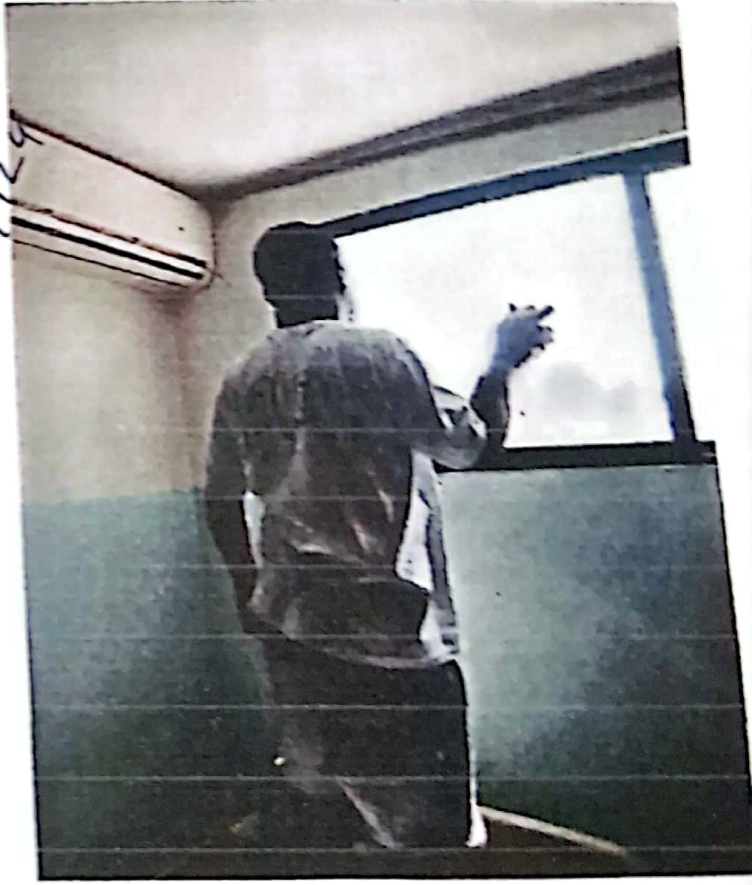


28/07/24





28/07/20





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha:

Área Solicitante: Emergencia
y RX

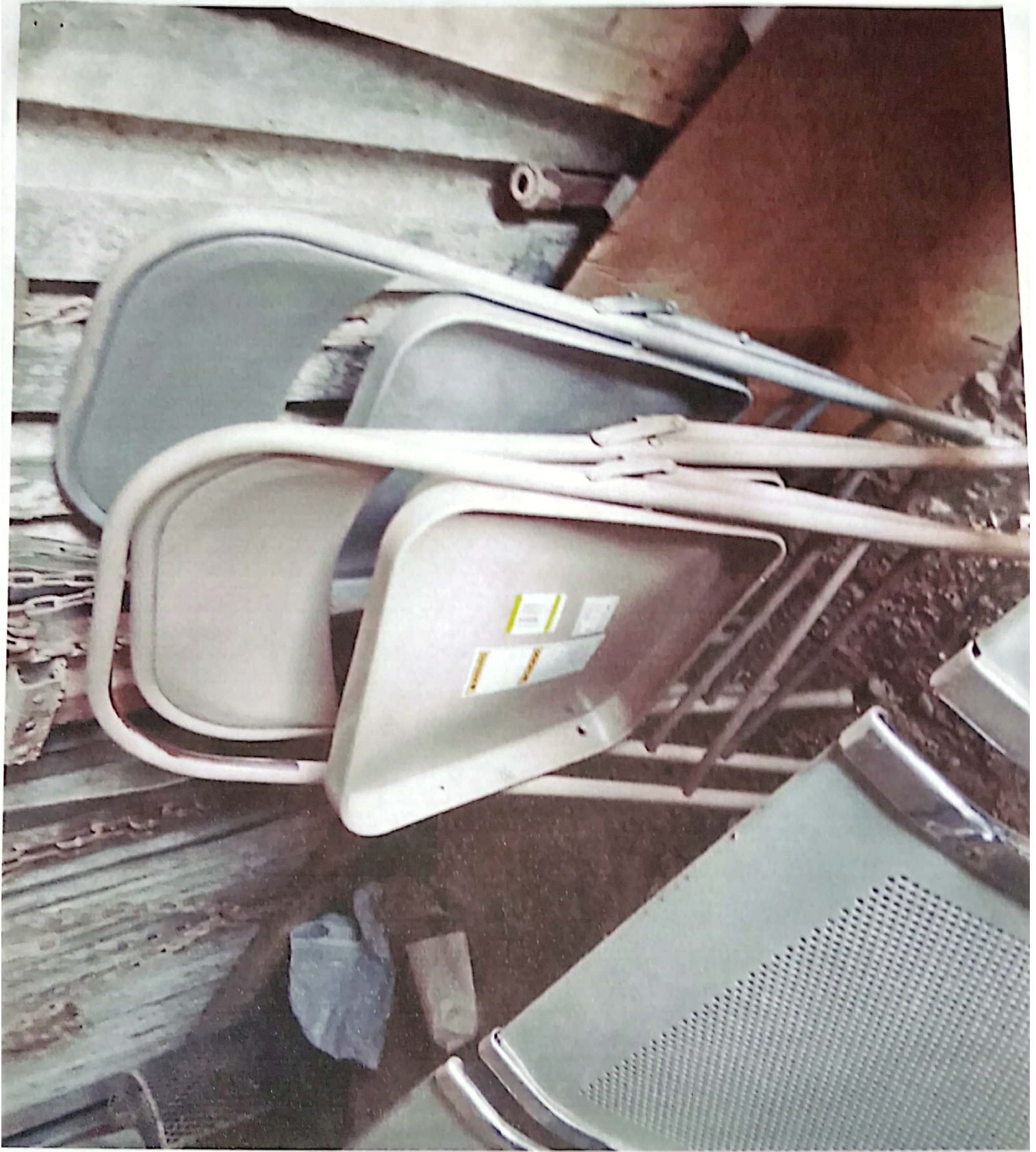
Descripción de Trabajo a Efectuar

Sillon giratorio ruedas trancadas
base de sillon despegada
trabajo de realizar reparar
y reponer ruedas y soldar base
mueble de emergencia base
despegada y asientos despegados
fabricar base, soldar y pintar
3 sillas de soldar de internamiento

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

<u>Damon Higino</u>		
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo





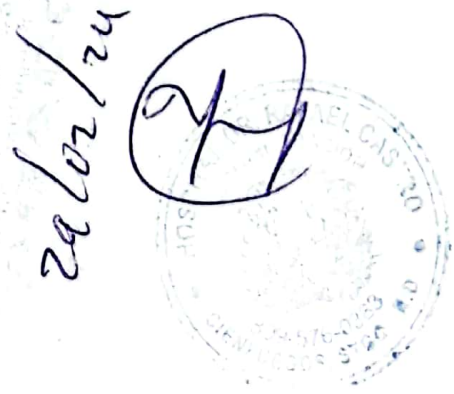
Factura gubernamental

RNC/Cédula/Ref: 430039055 Fecha: 02/02/2024
Nombre: HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO NCF: B1500002326
Válida hasta: 31/12/2024
Teléfonos: Terminal:
Dirección: Vendedor:

Description	Quantity	Precio	Itbis	Total
ACEITE	28.000000	525.00	V-ITBIS 18%	RDS 12,457.63
FILTRO ACEITE	1.000000	960.00	V-ITBIS 18%	RD\$ 813.56
FILTRO DIESEL	1.000000	3,823.00	V-ITBIS 18%	RD\$ 3,239.83
FILTRO AIRE	1.000000	5,292.00	V-ITBIS 18%	RD\$ 4,484.75
COOLANT	1.000000	860.00	V-ITBIS 18%	RD\$ 728.81
	1.000000	3,000.00		RD\$ 3,000.00

Note: CANTIDAD DE COOLANT - 4

Subtotal RD\$ 24,724.58
ITBIS 3,910.42
PROPINA 10% 0.00
Total RD\$ 28,635.00



Preparado por

Recibido por

Román Lezama



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2/2/24

Área Solicitante: Planta Power Generation Verde

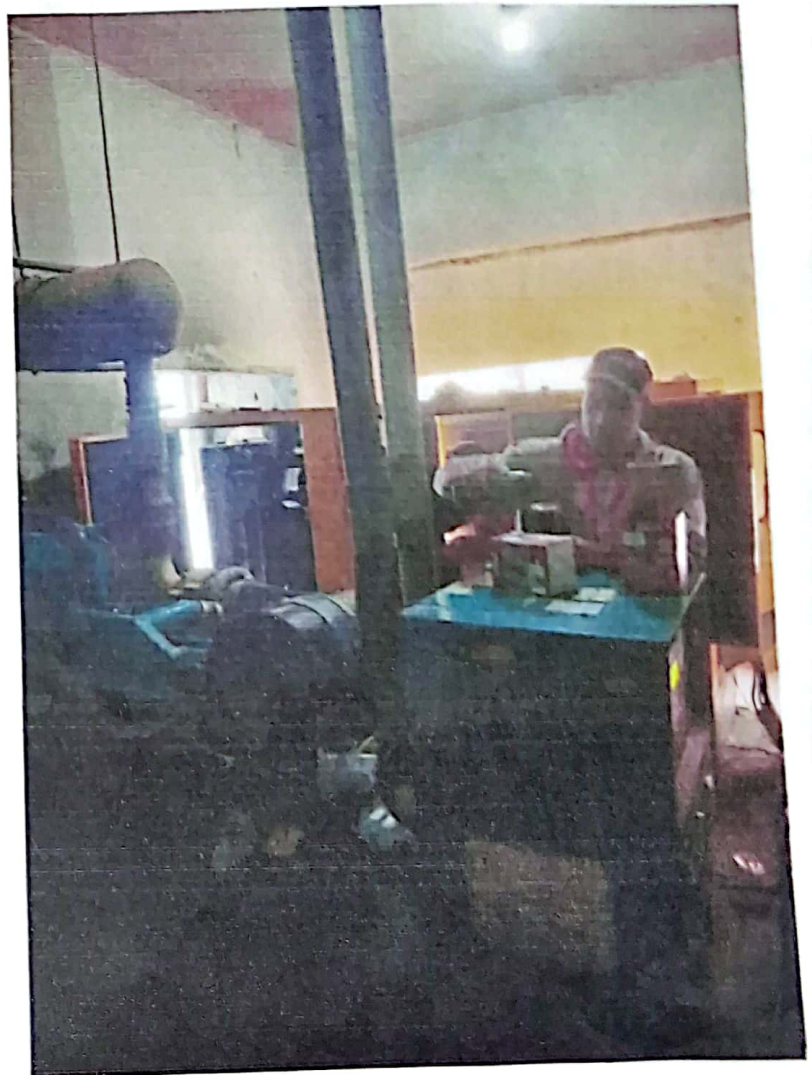
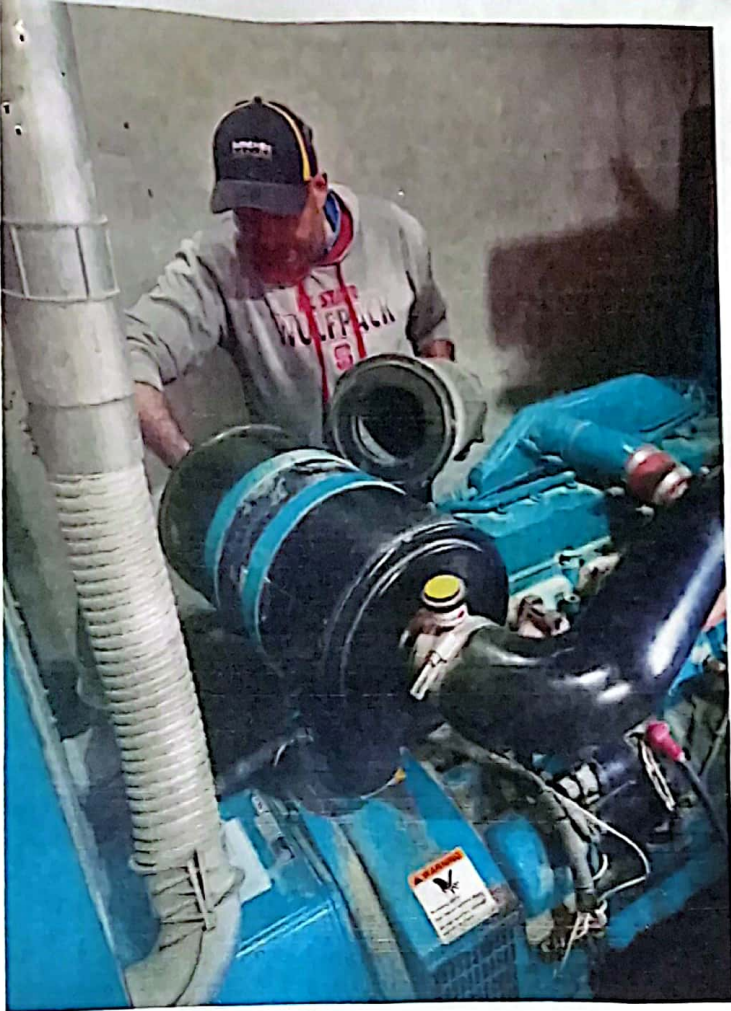
Descripción de Trabajo a Efectuar
CAMBIO de Aceite
CAMBIO de TODO los FILTRO
Limpieza de RADIADOR
MANTENIMIENTO Profundo

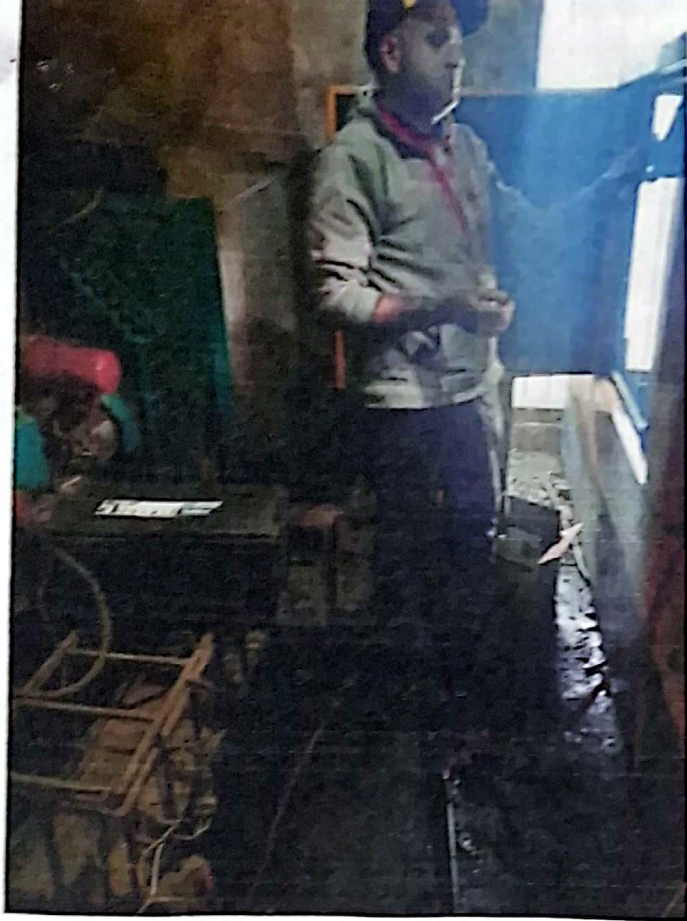


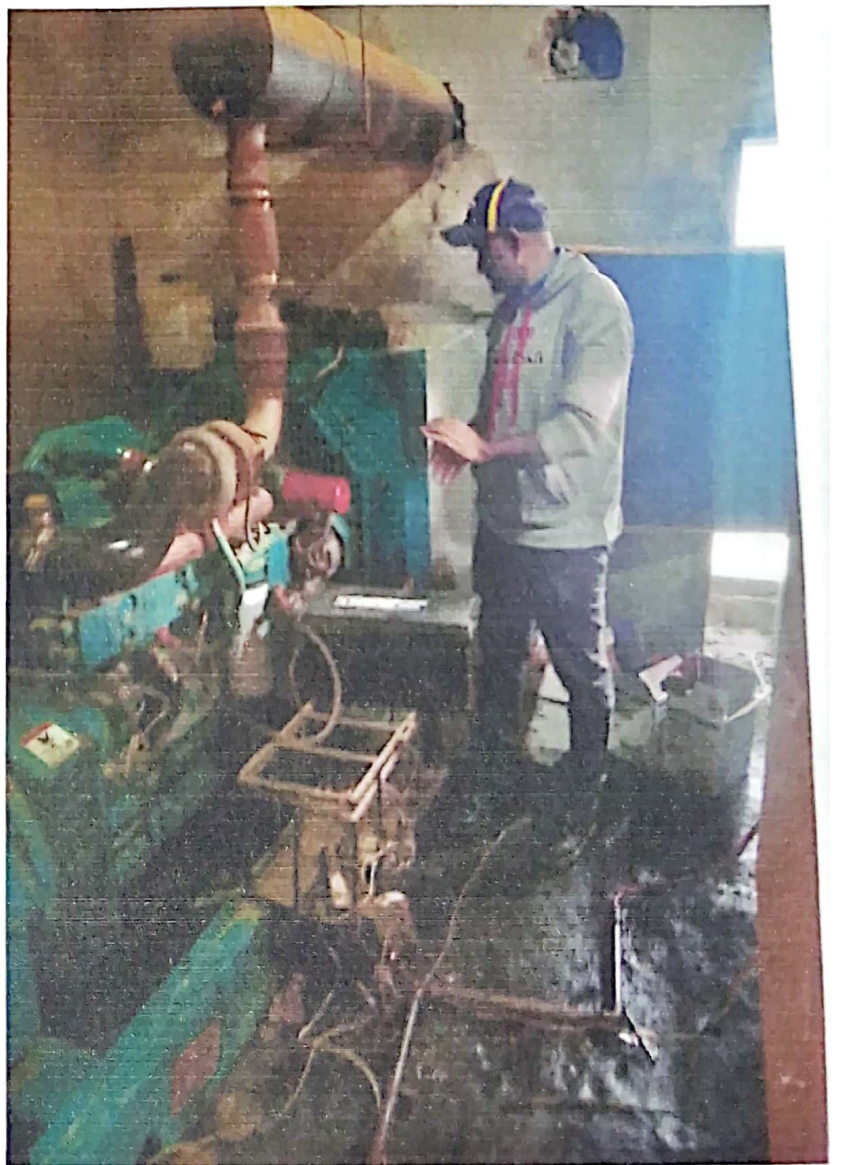
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

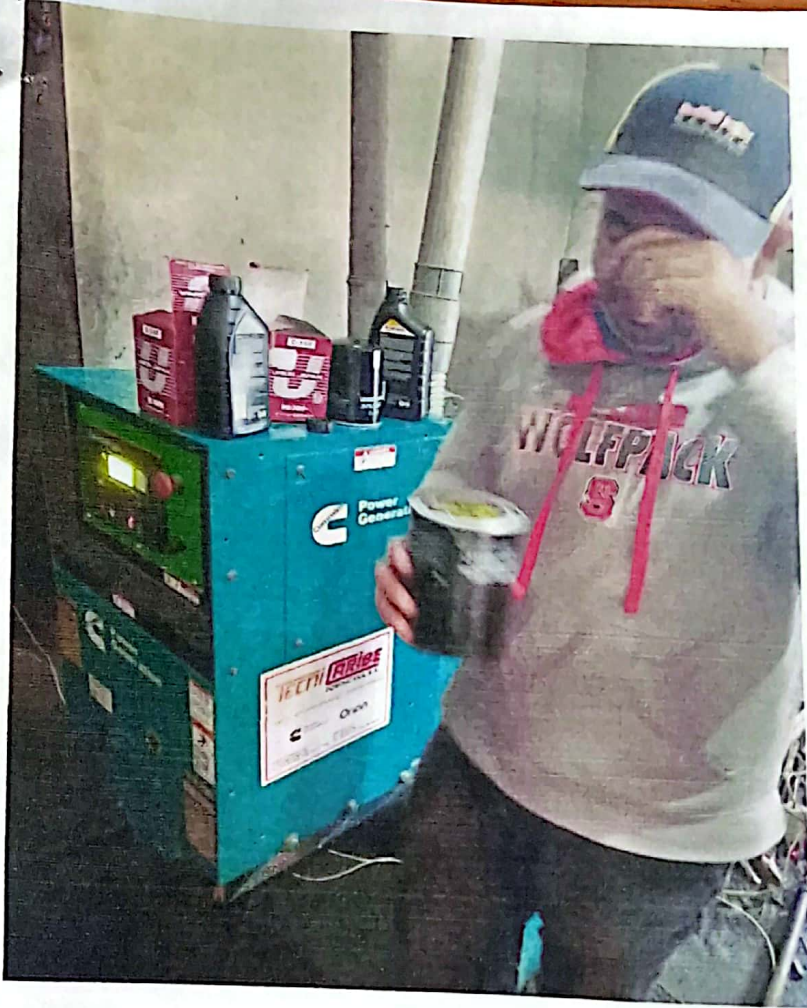
Jose Miguel Vantigua Peña	<i>[Signature]</i>	2/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

071-0474743-5











Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 2, 2/24

Área Solicitante: Planta Gesan
Amarilla

Descripción de Trabajo a Efectuar

CAMBIO de Aceite

CAMBIO de Todo los F:ITRO

Limpieza de Radiador

MANTENIMIENTO Profundo

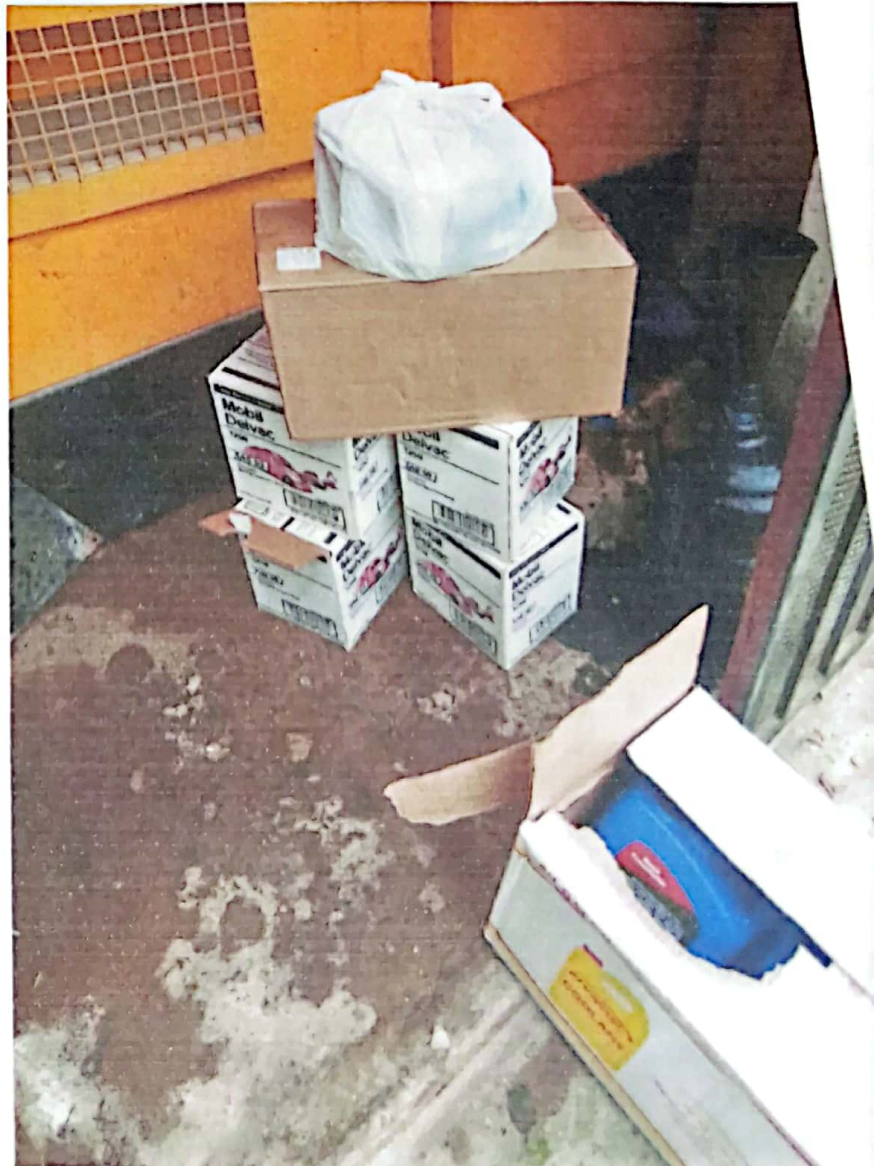
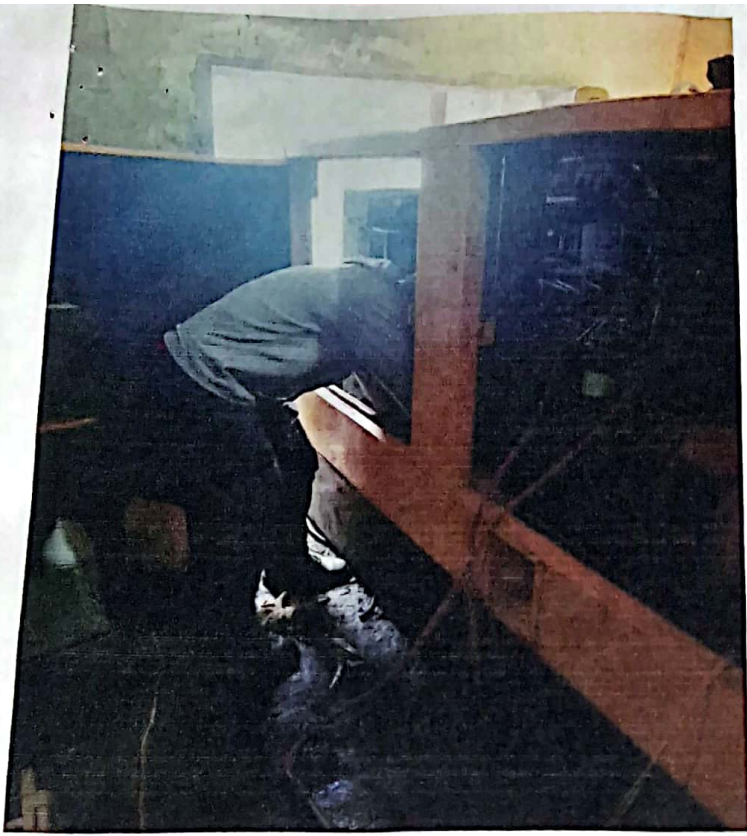


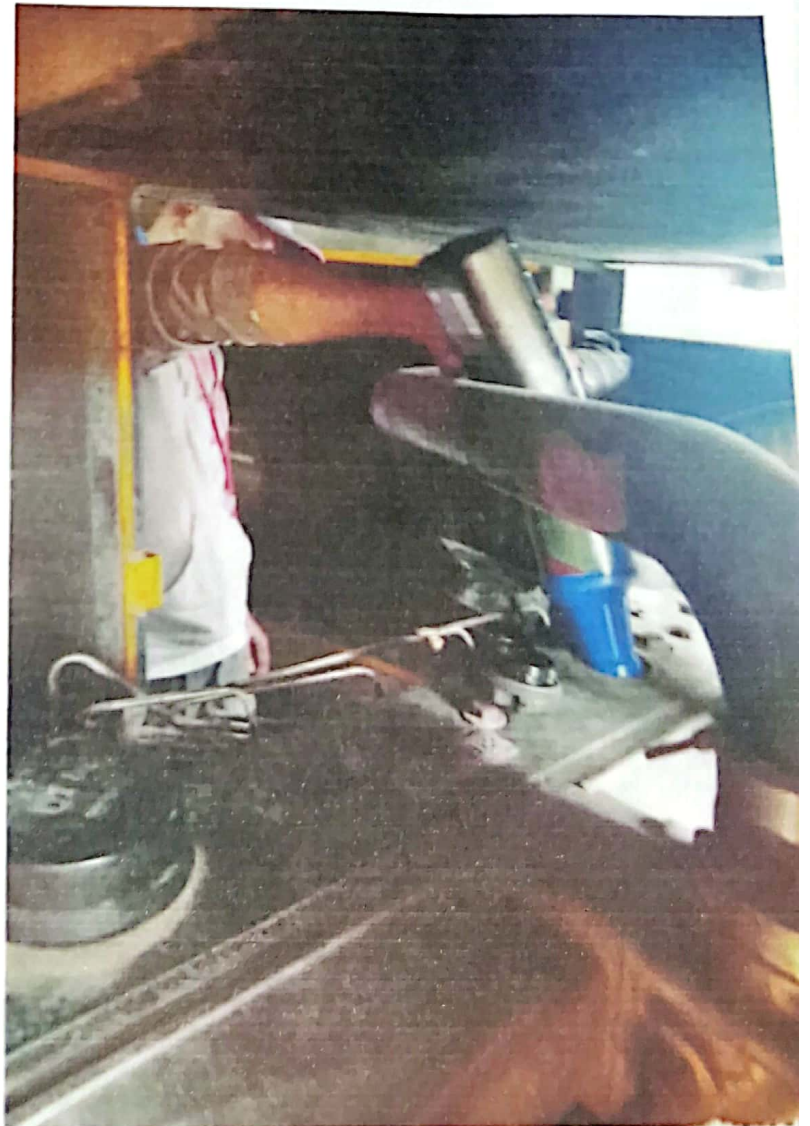
Handwritten signature in a circle

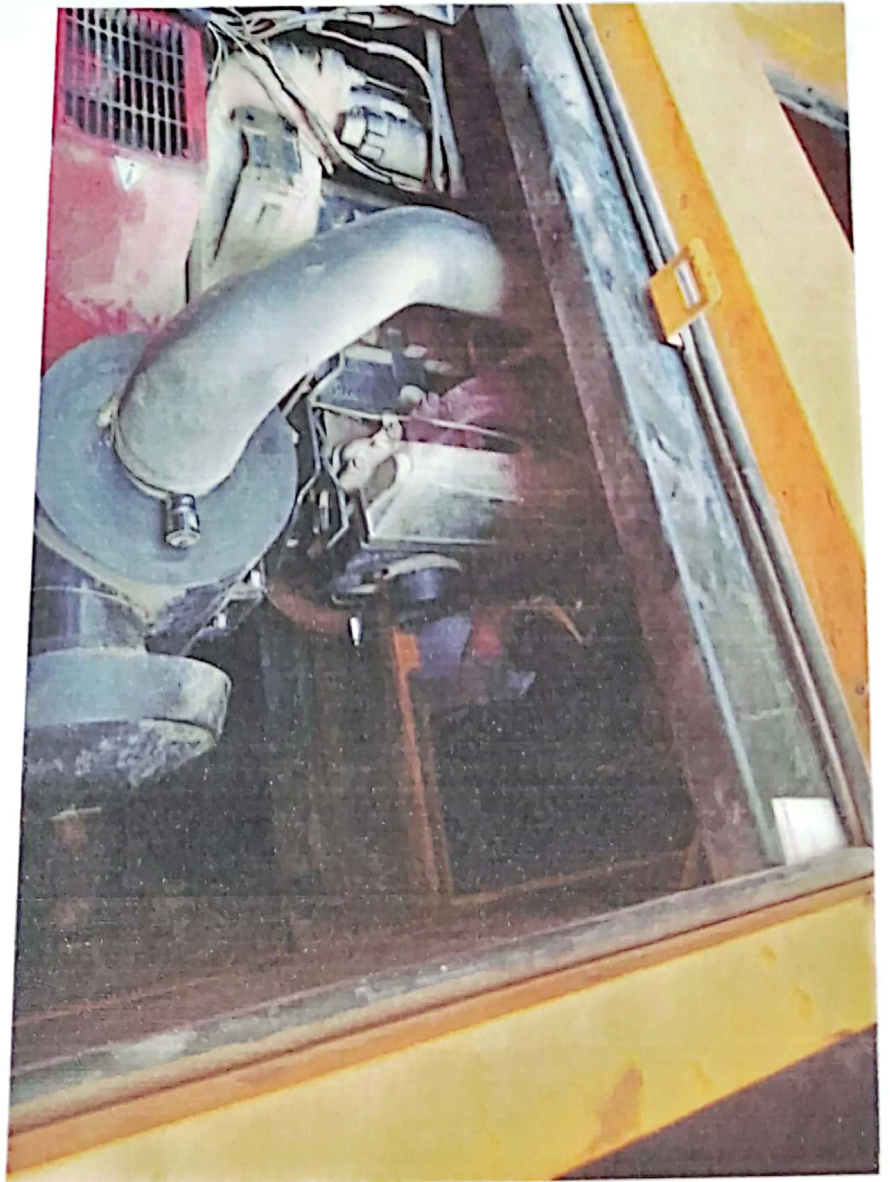
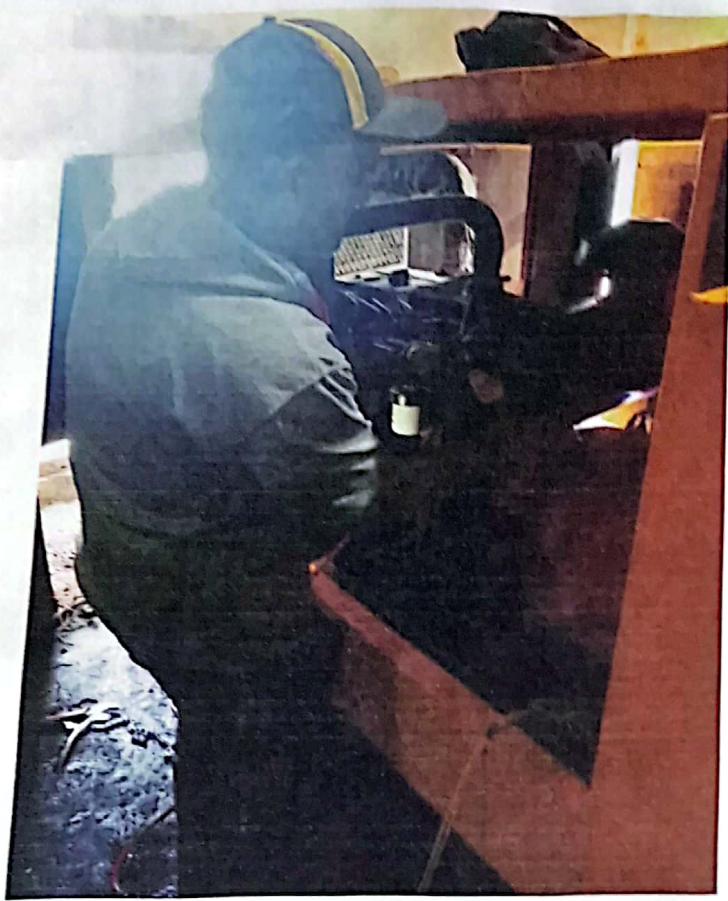
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

José Miguel Santiago	[Signature]	2/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo

031-0474743-5











Formulario para Petición de Trabajo de Tecnología

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 16/11/2023

Fecha: 20/11/2024

Área Solicitante: Dirección de Informática

Descripción de Trabajo a Efectuar

- Instalación de nuevo UPS para la computadora de Dirección de Informática.
- Cambio de monitor viejo por uno nuevo a el área de estadística responsable de fidelidad.
- Cambio de monitor viejo por uno nuevo a la computadora de Regul. Farmacia.

		<i>[Firma]</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Firma del Técnico



Formulario para Petición de Trabajo de Tecnología

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 16/11/2023

Fecha: 28/2/2024

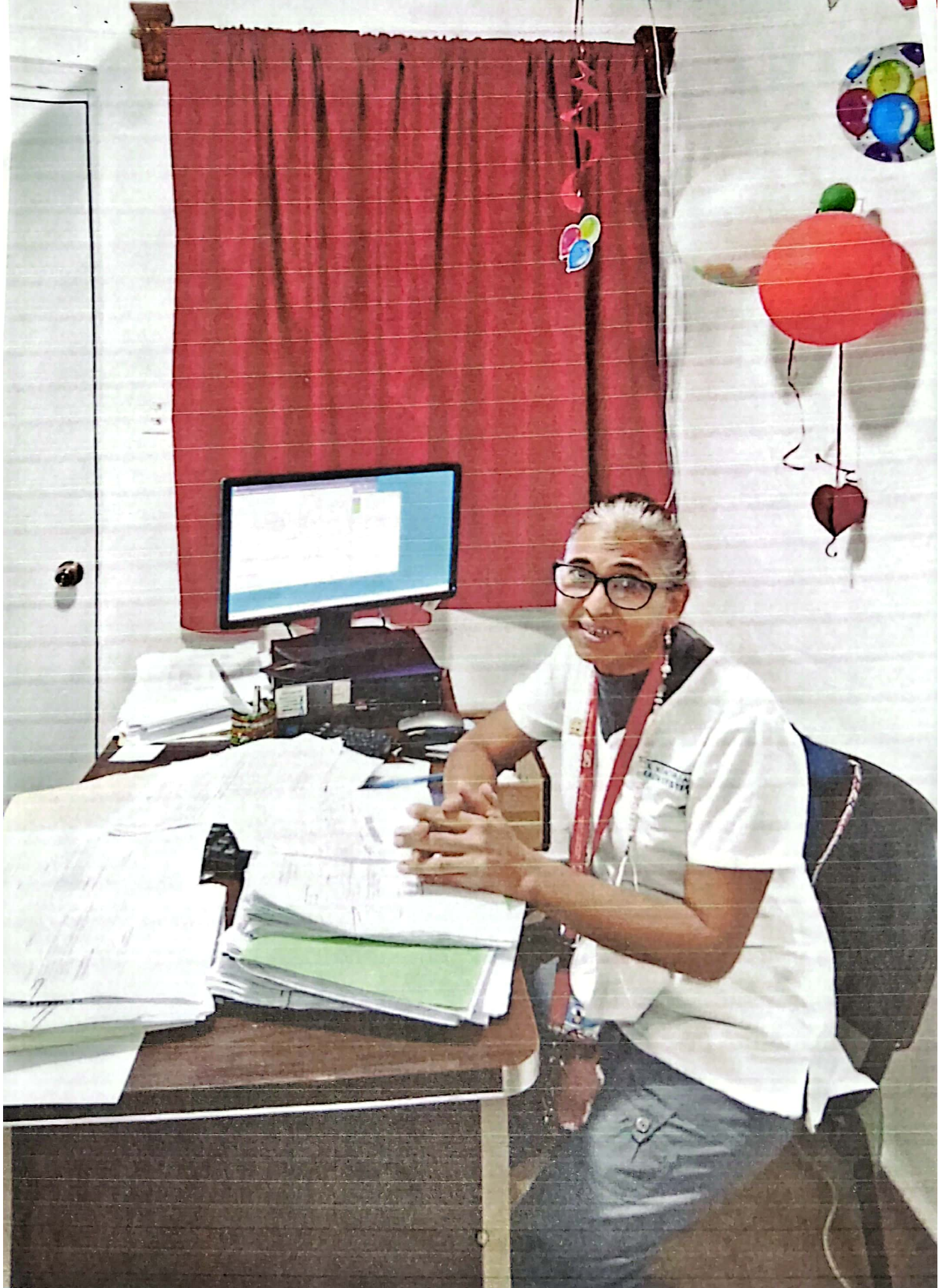
Área Solicitante: Farmacia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Limpieza profunda a Po de farmacia, cambios de pasta termica, limpieza de memoria Ram y revision y chequeo de disco duro.

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Firma del Técnico





20/02/2023
Santiago De Los Caballeros

Asunto: MOVIMIENTO DE INVENTARIO FIJO

Atendiendo la solicitud del departamento de Estadística, nos vemos en la necesidad de reemplazar el monitor: Marca Hp Modelo 1506 Código de activos fijo SRSNC-442-1184

. Razón declarada por departamento para cambio de equipo es: **Mal funcionamiento, inadecuado para trabajo con matrices Sujemi e inventarios.**

Firma responsable


HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
ESTADÍSTICAS
Enc. Estadística
Cienfuegos

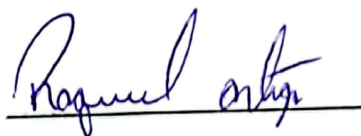
28/02/2023
Santiago De Los Caballeros

Asunto: MOVIMIENTO DE INVENTARIO FIJO

Atendiendo la solicitud del departamento de Farmacia, nos vemos en la necesidad de reemplazar el monitor: Marca Hp Modelo 1501 Código de activos fijo SRSNC-442-1017

. Razón declarada por departamento para cambio de equipo es: **Mal funcionamiento, inadecuado para trabajo con matrices Sujemi e inventarios.**

Firma responsable



Enc. Farmacia



DOMINICANA SRL

Circunvalación #15 Santiago, Rep. Dom.
Tel: 809-575-0207 / 809-626-5223
PRINCIPAL - SANTIAGO
C: 130090068 NPE 52285
Fecha: 13/02/2024
C Cliente: 430039055
Cliente : (1271) HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
Dirección : AV SERGIO HERNÁNDEZ #44
CIUDAD SATELITE, SANTIAGO OESTE

FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF 00000000B1500001314
Válida hasta: 31/12/2025
Factura: C00010441
Teléfono : 809-576-0138
Vendedor : JOSE ALBERTO VA
Condición: 0 días (2024-02-13)
Balance : 16,442.00
FACTURA A CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Referencia	ITBIS	Monto
x 1,983.05	Unidad	UPS FORZA 500VA - 250 WATTS 6 ENTRADAS, 120V (NT-51)		1,070.85	7,020.00
x 539.83	Unidad	BATERIA DE UPS 12V/4AMP XCON		583.02	3,822.00



Subtotal 9,188.14
+ ITBIS 1,653.86
Total RD\$ 10,842.00



Realizado por

Recibido por

Despachado por garantía artículos remanufacturados, para reclamación y garantía presentar factura original. No devolución efectivo. No garantía por defectos eléctricos,

En caso de devoluciones anteriores, se devolverá el dinero en crédito de la compra en un plazo que no exceda los 30 días después de realizada la compra.

la debida apropiación de fondos, compra de equipos de oficina.

ARENATA Y DOS PESOS CON

QCT Computers

SANTIAGO | **SUCURSAL SANTIAGO** | **SAN FCO. DE MACORIS**

Circunvalación #15, Santiago | Colinas Mall, 3er Nivel, (Área Restaurantes) | Calle Salcedo, #54 (Frente al Materno Infantil)

809-576-9570 | 809-725-0121

qctcomputers.com | qctcomputers.com

procedimiento de Selección a utilizar

Lic. Yuberca X. Núñez Rodríguez

Administradora



C/ANTONIO P. HACHE, #2, SANTIAGO, R.D.
 Tel: 809-583-5000 - 809-247-5000 Fax: 809-583-5586
 RNC: 102326746

FACTURA GUBERNAMI B 17801
 NCF
 Vencimiento Secuencia
 Factura Crédito C-60711
 FECHA 13/02/2024 COND.: 1 DIAS
 VENCE 14/02/2024
 CAJERO CAJA 03 CXG TIEDA PRINCIPAL
 VENDEDOR SAMUEL RODRIGUEZ - EXT 213
 ORDEN 1 PAG. 1/1

CLIENTE 027841 HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO
 DIRECCION AVE. SERGIO HERNANDEZ #94, CIEN FUEGOS

RNC CLIENTE 430039055
 TELEFONO 809-576-0138
 COMENTARIO N/A

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	GAR.	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
8493	JACL-M1611	R8 MOUSE USB M1611 3D OPTICO	3 M	5	84.75	15.25	500.1
8487	JACL-KME18	R8 TECLADO USB 1803 ENGLISH	3 M	3	233.05	41.94	825.
8371	MONI-2542	MONITOR LCD 20 DELL WIDE USED GRADO -B- CN012MWY641804BD0EQL / CN0XKFTR641803520GPM / ***ULTIMA LINEA***	3 M	2	1,694.92	305.08	4,000

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Autorizado por:

DESPACHADO
(Handwritten signature)
 Despachado Por:

(Handwritten signature)
 Recibido Por:

*Nota: Para el reclamo de garantía debe presentar la factura, La garantía no es válida en caso de daños físico y por fluidos eléctricos al firmar esta factura doy fe de haber recibido los artículos en buen funcionamiento y optimo estado físico.
 NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO DESPUES DE SER FACTURADO.
 NO REALIZAMOS CAMBIOS DE PRODUCTOS DESPUES DE TRANSCURRIDO 72 HORAS (3 DIAS)
 NO REALIZAMOS NI DEVOLUCIONES NI CAMBIO SIN LA CAJA ORIGINAL DEL ARTICULO

PESOS DOMINICANOS
 Sub. Total:
 ITBIS:
 Total Pagar:



13 DE FEBRERO DEL 2024

Orden de Compra
HOSPITAL MUNICIPAL DR. RAFAEL CASTRO
Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. De Orden: HMRC-2024-1780
Descripción: Equipo de oficina

Modalidad de Compras: COMPRA MENOR

Datos del Proveedor

Razón social: PRODACOM, SRL
Nombre Comercial: PRODACOM, SRL
Domicilio Comercial:

RNC: 102326746

Teléfono: 809-247-5000

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

CRÉDITO

Total: RD\$

DETALLE					PRECIO	ITBIS Total	Sub Total
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	UNIT. S/ITBIS	Moneda Orig	Moneda Orig
1		RS MOUSE USB M1611 3D OPTICO	UND	5	\$ 84.75	\$ 76.28	\$ 500.00
2		RS TECLADO USB 1803 ENGLISH	UND	3	\$ 233.05	\$ 125.85	\$ 825.00
3		MONITOR LCD 20 DELL WIDE USED GRADO B	UND	2	\$ 1,694.92	\$ 610.17	\$ 4,000.00
					Total S/ITBIS RD\$	\$	4,512.71
Observación:					Total ITBIS RD\$	\$	812.29
					Total RD\$	\$	5,325.00

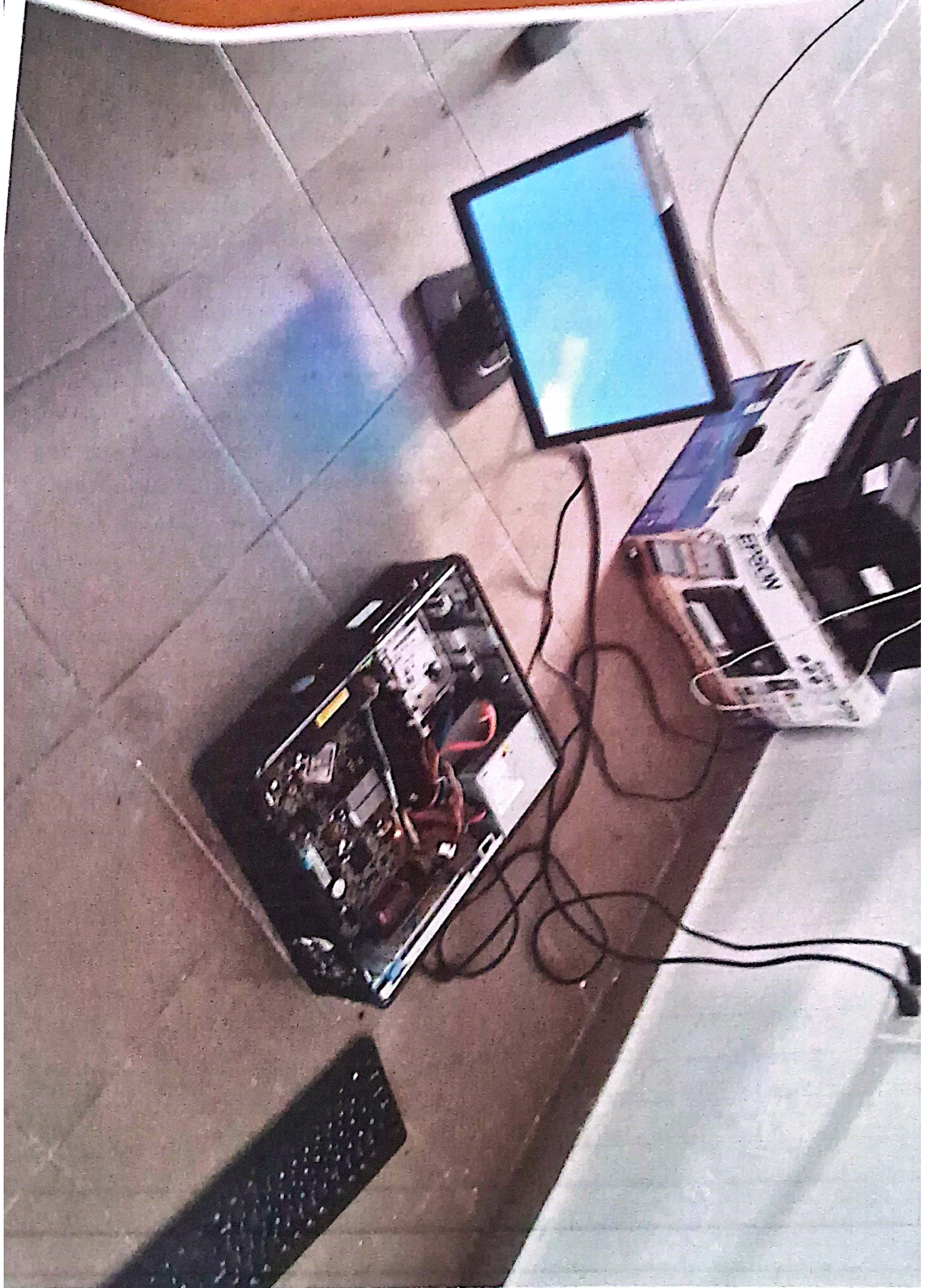
FIRMAS RESPONSABLES:

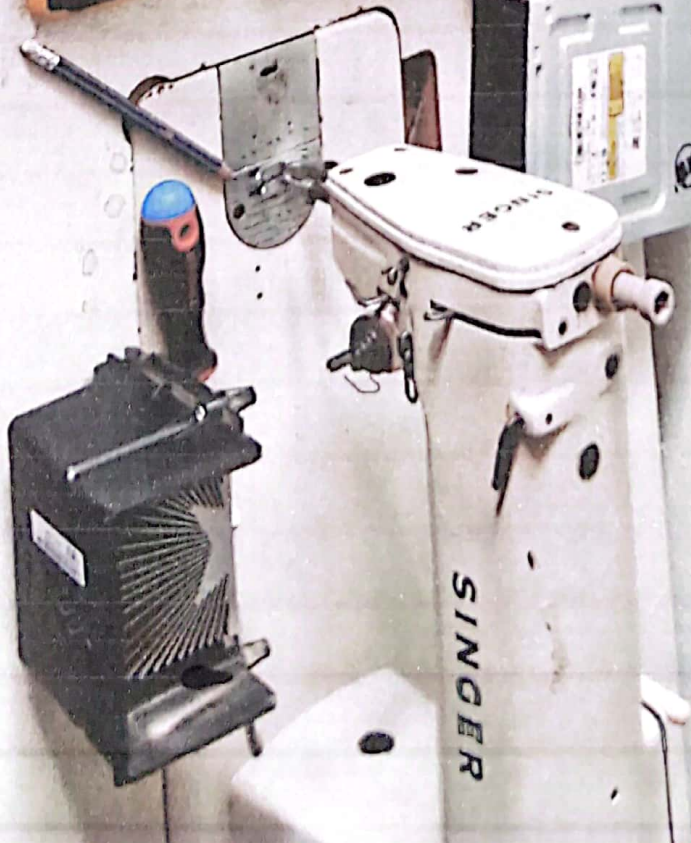
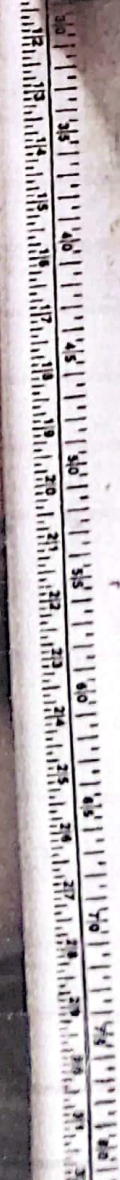
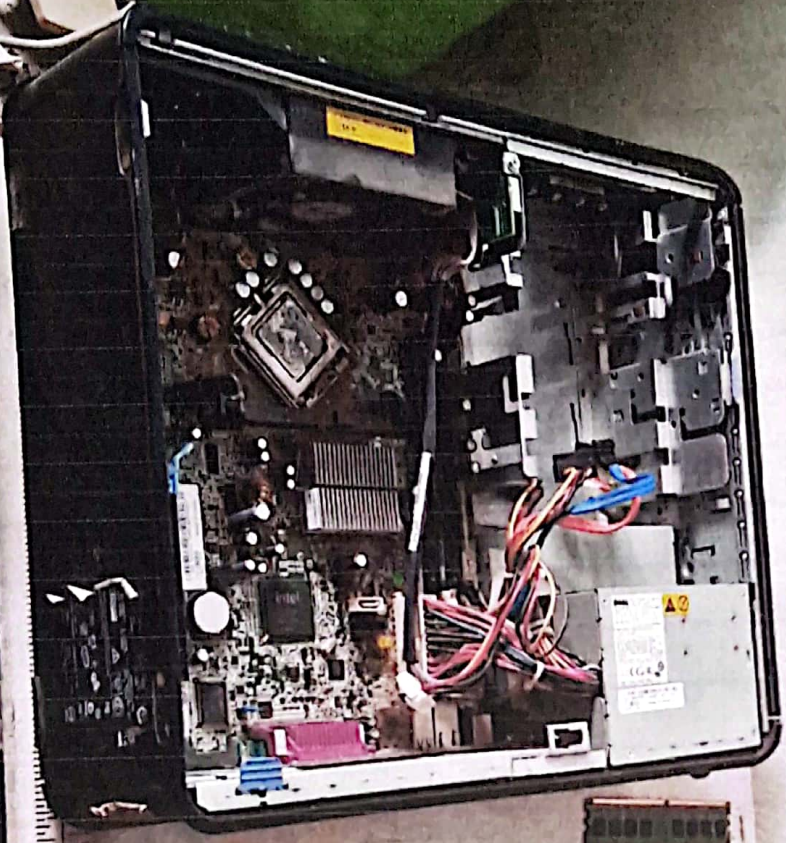
YANYBEL RODRIGUEZ
Enc. Unidad de Compras, HMRC
Yanybel Rodriguez
HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO
COMPRAS
809-576-0138
CIENFUEGOS, SGO. R.D.

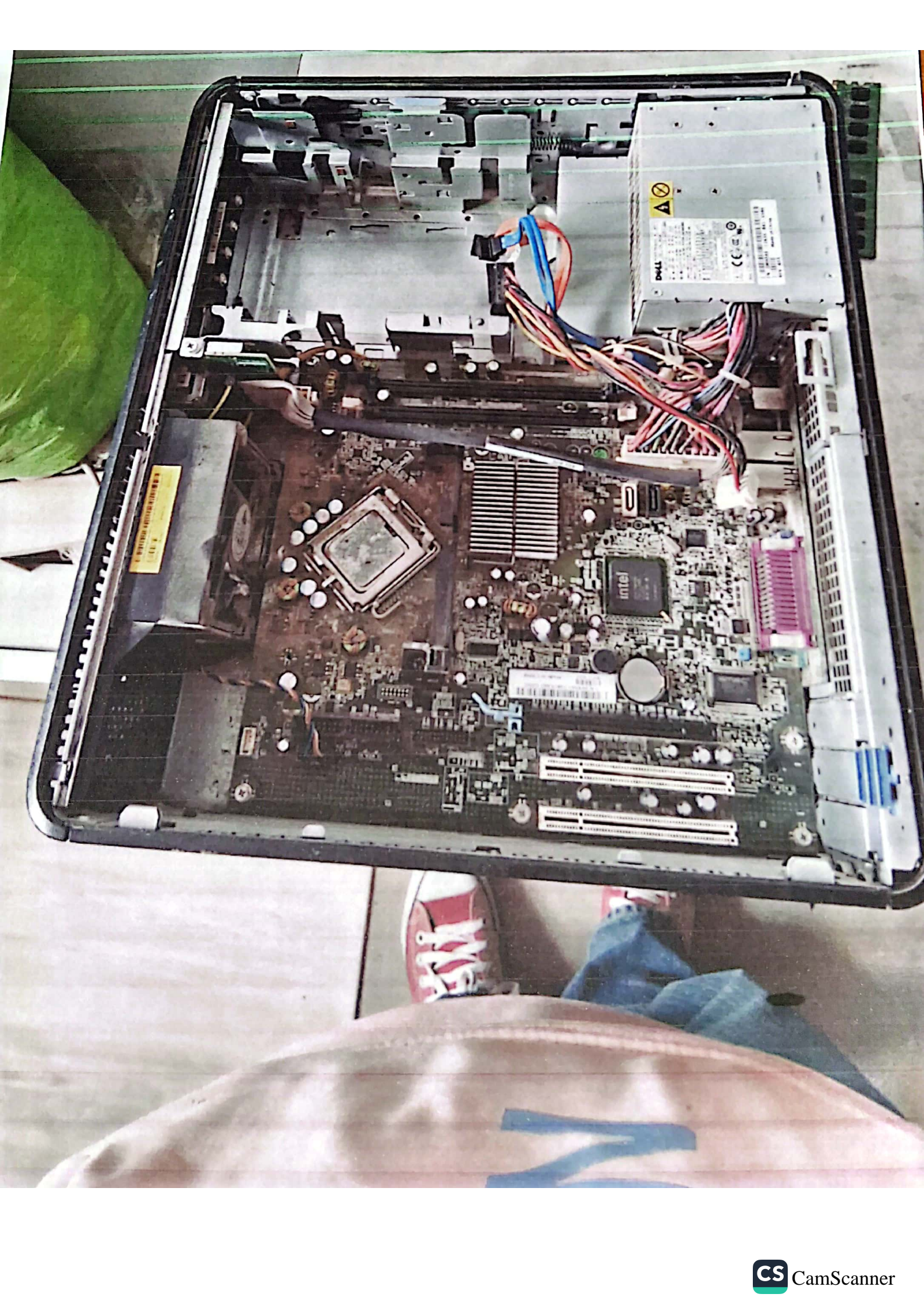
DR. FRANQUIS JESUS M. JIMENEZ SANCHEZ
Director Ejecutivo



Distribución y Copias
Original 1 - Expediente de Compra
Copia 1 - Agregar Destino







Cliete: Hospital Municipal Dr. Rafael Coste Fecha: 28/02/24

Servicio Solicitado: Por Cliente Cruz Ayala

Equipo: Impresora Marca: Mantenimiento: Reparación:

Modelo: Calibración: Revisión:

No. de Serie:

Fecha del último Mantenimiento: UPS: Serial:

Motivo de Servicio: Cambio de impresora por una mas pequeña

Servicio Realizado: Se impresora asignada al municipio 6-5390 era HP LaserJet Pro 3003dw con el sn: v0B3F03094 y se cambio por HP LaserJet Pro 202w con el sn: v0D3P07268.

Observaciones: Se procedera a retirar la antigua impresora asignada del municipio.
Del tipo una configuración de impresora.

Código	Descripción	Cantidad
	Extensor usb male to female	1

ximo Mantenimiento: Equipo Operativo
Equipo Retirado

Horas Totales de Viaje
 Hora de Salida Hora de Llegada

Factura Garantía Consumo

Horas de Servicio
 Hora de Entrada Hora de Salida

o P.B Recibido por [Signature]

www.cruzayala.com • info@cruzayala.com

SANTIAGO, REP. DOMINICANA:
 Eusebio Manzueta No. G-7, Los Jardines Metropolitanos
 Tels.: 809.583.1720 • Fax: 809-582-7470
 Sin Cargos: 809.200.1720

SANTO DOMINGO, REP. DOMINICANA:
 Calle Eugenio Deschamps No. 14, Los Prados, Distrito Nacional
 Tels.: 809.872.1111 • Fax: 809.872.1000





Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento
DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha: 8/2/24

Área Solicitante: instintores

Descripción de Trabajo a Efectuar

Farmacia
rayos x
laboratorio
servicio al paciente
Emergencia
planta
cocina
record
Emergencia 2.
Dontología
Labandeneria

Cirugia
Estación de enfermeria
Sonografía

[Signature]

[Signature]

05/03/24

Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud
------------------------	-------------------	-----------------------

José Rafael Cejudo	José Rafael Cejudo	8/2/24
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:
 RNC CONTRIBUYENTE:
 DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

Juan B. Martínez Cabrera
 031-0205546-8

DIA	MES	AÑO
22	02	2024

CUENTA No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Extintor tipo A.BC 70 de 20 L de cap	1,400.00
6	Extintor de 40 L 70 tipo ABC	4,200.00
7	Extintor tipo ABC de 5 L de cap	2,000.00
	Total Exento	7,600.00
	Total Gravado	
	ITBIS	760.00
	Total del día	6,840.00

Imprenta: Servicios Gráficos Tito E.I.R.L. Rnc.130-88503-6
 No. de Autorización: 2003089359

Cliente: Original
 Archivo: Copia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 RECIBIDO POR:

05/03/24

CERTIFICO:

Que esta Dirección Administrativa-Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos, dentro del presupuesto del presente año 2024, pago servicio de llenado de extintores.

PRESUPUESTO: SOLO SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00/100

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para este servicio a JUAN BAUTISTA MARTINEZ Y para que conste, firmo la presente certificación.

Lic. Yuberca X. Núñez Rodríguez

Administradora

05/03/24



05/13/2024

Fecha 15/2/24

Área Solicitante: Farmacia

Descripción de Trabajo a Efectuar

*Cambio de peita, palanca
Inodoro*

(Handwritten signature)



<i>Raquel Ortega</i>		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<i>Ramiro Oleja</i>	<i>Ramiro Oleja</i>	<i>15/2/24</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 15/2/24

Área Solicitante: Salon conferencia

Descripción de Trabajo a Efectuar

Cambio palanca, perita, tapa
Inodoro salon conferencia

(Handwritten signature)
HOSPITAL DR. RAFAEL CISTERO
ADMINISTRACION
CIENE 878-576-2463
195 9760

<u>Maritza Bueno</u>		
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

<u>Romón Mejía</u>	<u>Romón Mejía</u>	<u>15/2/24</u>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Termino de Trabajo



Fecha 29/2/2024

Área Solicitante: _____

Descripción de Trabajo a Efectuar

- colocación de postilla claro
Viernes 2/2/2024
- colocación de postilla claro
Viernes 9/2/2024
- colocación postilla claro
Viernes 16/2/2024
- colocación postilla claro
Viernes 23/2/2024



(Handwritten signature)

<i>Ramón Mejía</i>	<i>Ramón Mejía</i>	<i>1/2/2024</i>
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud

	<i>Ramón Mejía</i>	<i>23/2/2024</i>
Nombre del Técnico	Firma del Técnico	Fecha Terminó de Trabajo

