

**FECHA:** 30/04/2024

### 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 abril 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

- Mantenimiento pintura al centro parte atrás
- Mantenimiento de señalización área de internamiento
- Mantenimiento nueva puerta de emergencia
- Mantenimiento parqueo parte atrás del centro
- Mantenimiento de pintura a la morgue
- Mantenimiento depósito para farmacia
- Mantenimiento toma corriente de sala de cirugía
- Cambios de aceite

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.

*Julia M. María Amézaga*  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)



MANTENIMIENTO DE PINTURA AL CENTRO PARTE ATRÁS



## MANTENIMIENTO DE IDENTIDAD AREA DE INTERNAMIENTO



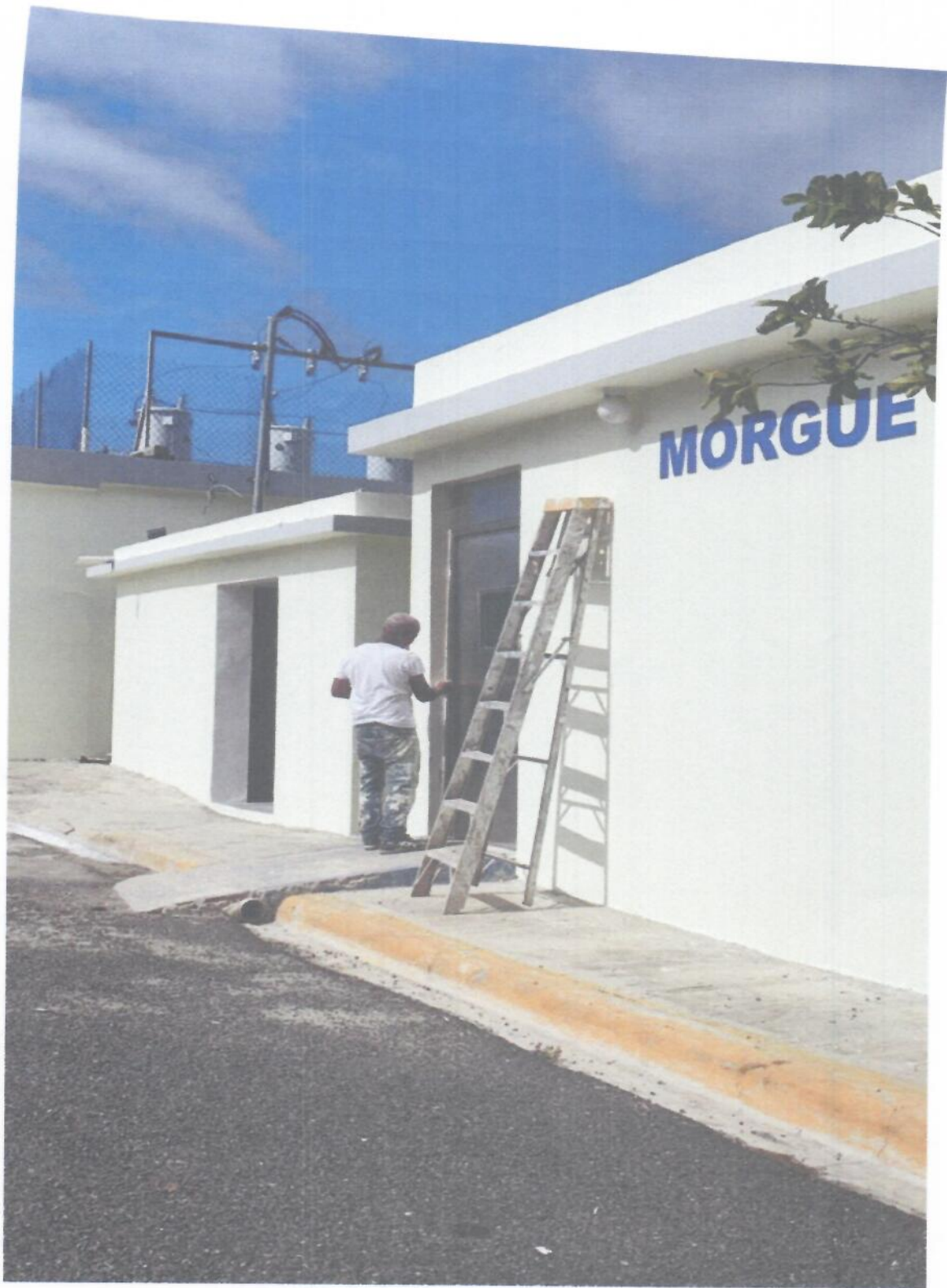
MANTENIMIENTO NUEVA PUERTA DE EMERGENCIA



MANTENIMIENTO DE PINTURA A PARQUEO PARTE ATRÁS DEL CENTRO



MANTENIMIENTO DE PINTURA A LA MORGUE

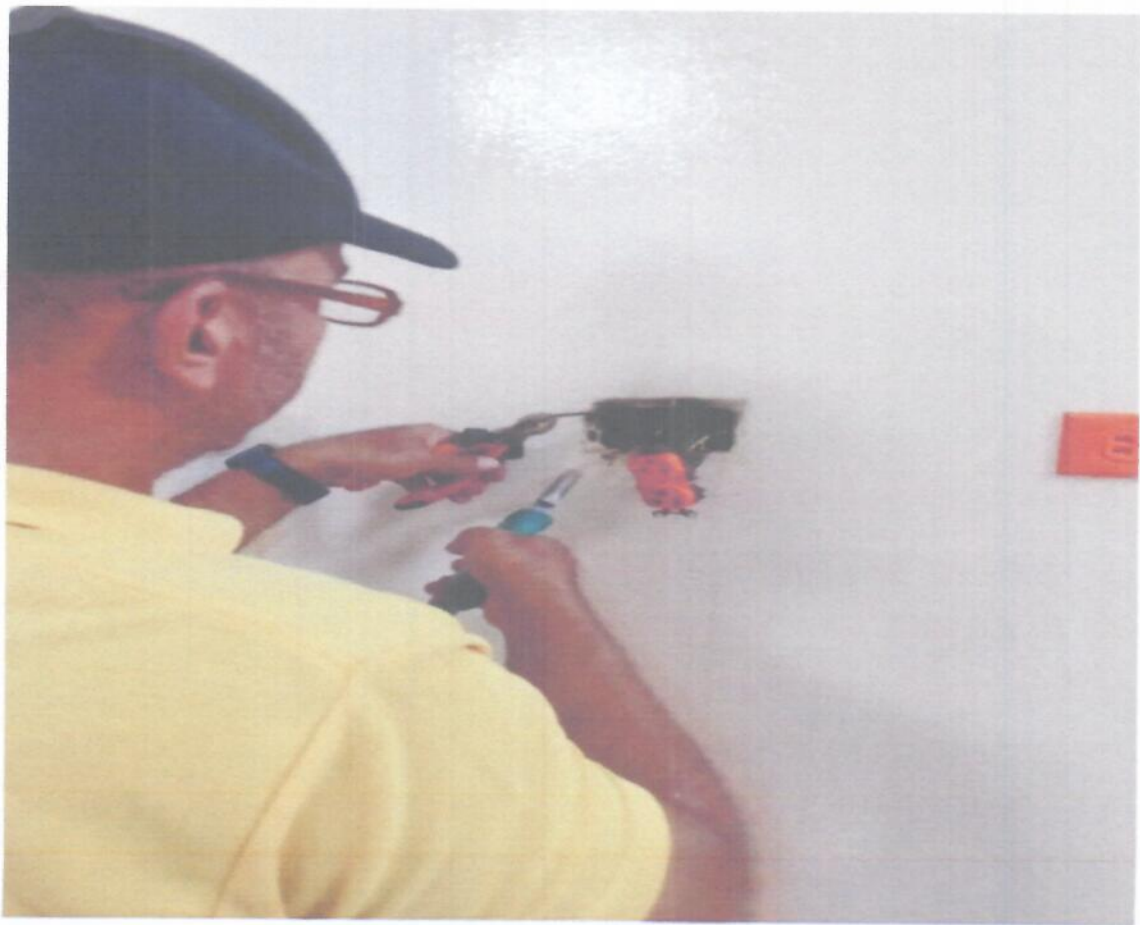
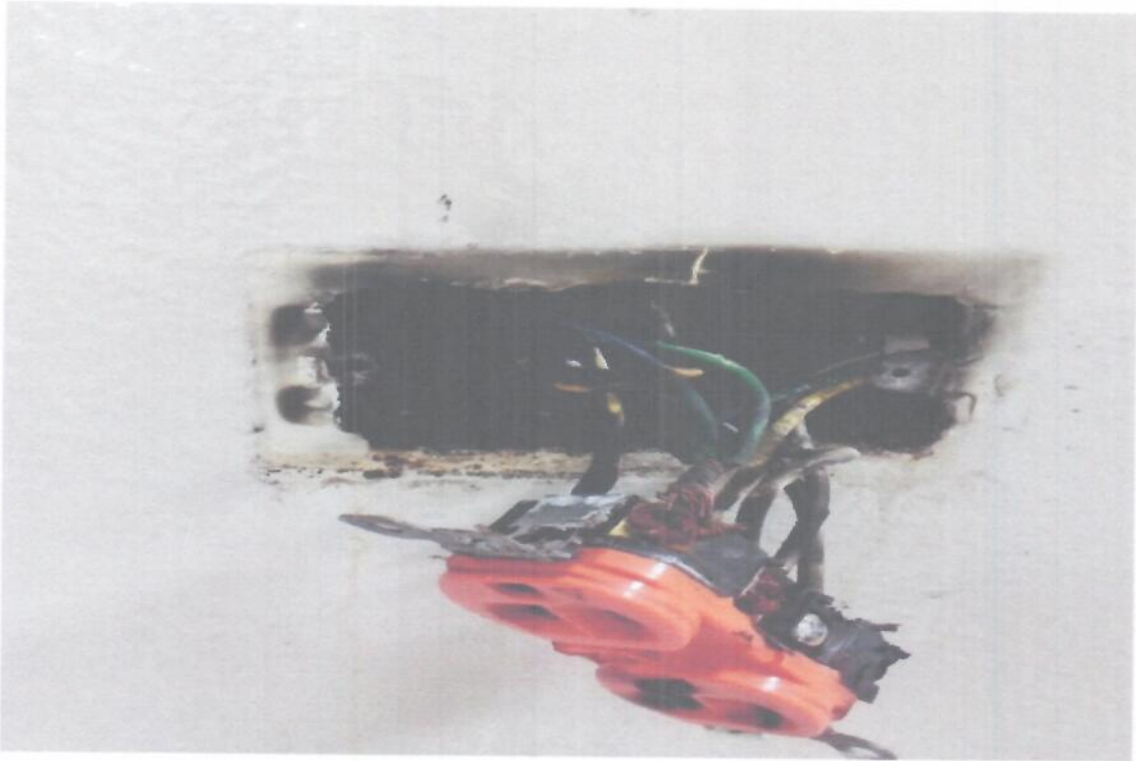


MANTENIMIENTO DEPOSITO DE PARA FARMACIA





MANTENIMIENTO TOMA CORRIENTE SALA DE CIRUGIA



**EI ESTACION DE SERVICIOS GANADERO S.R.L.**

Tel.: (829) 471-2296 • C/ José Espinaro Jiménez #12,  
Cambelen Sabana, Sto. Rdguez R.D.

DIA	MES	AÑO
07	04	24

Carguese a:

Debo y pagaré a la

Placa :



*Galster*  
*Campana*

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
		GASOLINA PREMIUM	
		GASOLINA REGULAR	
		GAS OIL (DIESEL OIL) PREMIUM	
		GAS OIL (DIESEL OIL) REGULAR	
	2/4	ACEITE	
		<i>viatico</i>	
		<i>san to Remigio</i>	

*para M. Uferia*

Impresos Sabrina • Tel.: (809) 590-2358

TOTAL RD\$

Despachado por

Recibido por

ESTACION DE SERVICIOS  
**GANADERO S.R.L.**

TEL: (829) 21-22... C/ Jose Esteban Jimenez #12,  
 Camaguey, Manabeta, Stgo. Rodriguez, R.D.  
 R.N. 131966338

DIA	MES	AÑO
24	04	24

Cargado a: Jose R. Lopez SOV. Gral Stgo R  
 Debo y pagaré a la Estación la suma de RD\$

Placa: 105 R 027 F Camaguey

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
		GASOLINA PREMIUN	
		GASOLINA REGULAR	
		GAS OIL (DIESEL OIL) PREMIUN	
		GAS OIL (DIESEL OIL) REGULAR	
	2 1/4	ACEITE	

F. M. M. M. M.

Impresos Sabrina • Tel.: (809) 580-2358

TOTAL RD\$

Despachado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_

2156

FERRETERIA DICHERE, S.R.L. RPE: 225102, RM: 05-BR

Av. Proc. De La Res, Esq. Alejandro Barco, Santiago Rodríguez Dep. Doa.

FACTURA:01

RNC 1-02-61420-2

Tel: (809)360-2929, Fax: (809)322-0029

FACTURA:01-02-00131007

**FACTURA CREDITO**

Cliente : 00145-HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPRAVENTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . . .

N.F: B1500004396

Ciudad : SAN IGNACIO DE SAGRETA

Válida Hasta: 31/12/2024

Teléfono : 8095902577

RFC : 430045659

Fecha : 12/04/2024 09:05:24

Condición: A CREDITO

Vence : 12/05/2024 Vendedor: 15-IS44C ID46

REFERENCIA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/IBTIS	IMPORTE S/IBTIS	IBTIS	TOTAL
PISTON :	2.00	UNID	PISTON C P/PINTAR ATLAS ANARILLA CA	84,75	169,49	30,51	200,00
PINTOS :	1.00	GALON	PINT ACR GALON TRO CONTRA GRIS CLAR	947,46	947,46	152,54	1.000,00
PINTOS :	3.00	TAFSO	PINT ACR TAFSO TRO CONTRA BLANCO HI	4.576,27	13.728,81	2.471,39	16.700,00



Total Bruto :	14.745.76
SUB-TOTAL :	14.745.76
Total Exento :	0.00
Total Gravado :	14.745.76
IBTIS :	3.654.24
Monto a Pagar :	17.400.00

XX

Usuario : Isaac Torres

**Estado de Cuenta**

Vencido	No Vencido	Balance Gral.
12,590.50	66,869.00	79,424.50

*(Signature)*

Revisado Por

Recibido Por

2157

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:01-02-00131068

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . .

NCF: B1500004598

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 15/04/2024 09:48:51

Condicions: A ODEBIAS .

Vence : 15/05/2024 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ARA006	20.00!PLANA	!ARANDELA PLANA J 1/4 350! IBRA	1.70	33.90!	6.10!	40.00
E BOM187	2.00!UND.	!BOMBILLO M BAJD VOLTE SPI H NORM20W	155.00	310.00!	0.00!	310.00
CER428	1.00!UND.	!CERRADURA PUNO C/LL HARD ALUMI60803	338.98	338.98!	61.02!	400.00
INT539	1.00!UND.	!INTER GENC A BTICIND(NOBILE)CREMA	165.25	165.25!	29.75!	195.00
PIN329	2.00!GALON	!PINT ACR GALON TRO CONTRA BLANCA 00	847.46	1,694.92!	305.08!	2,000.00
PIN190	3.00!TARRO	!PINT ACR TARRO TRO CONTRA BLANCO HU	4,576.27	13,728.81!	2,471.19!	16,200.00
ROC004	2.00!LEVITON	!ROCETA PORCELANA L LEVITON	114.41	228.81!	41.19!	270.00
TAR041	20.00!VERDE	!TARUGO C VERDE 1/4	1.27	25.42!	4.58!	30.00
TEI007	1.00!MEDIANO	!TEIPI 3M E MEDIANO 1711	110.17	110.17!	19.83!	130.00
TOR068	20.00!10X2	!TORNILLO DIABLI U 10X2 0.88	1.27	25.42!	4.58!	30.00

... 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:01-02-00131068

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
				Total Bruto :		16,661.66
				SUB-TOTAL :		16,661.66
				Total Exento :		310.00
				Total Gravado :		16,351.66
				ITBIS :		2,943.33
				Monto a Pagar :		19,605.00

\*\*\*\*\*Diecinueve mil seiscientos cinco Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*



Usuario : Isaac Tomas  
*[Signature]*  
Revisado Por

E-mail ferreteriagenere@gmail.com  
Estado de Cuenta  
Vencido No Vencido Balance Gral.  
38,228.50 60,801.00 99,029.50

Recibido Por

2163

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

PAGINA:001

RNC 1-02-61483-2

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

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

FACTURA:01-02-00131108

FACTURA CREDITO

Cliente : 00143 -HOSPITAL GENERAL DE SANTIAGO RODRIGUEZ

COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

Dirección: . .

NCF: B1500004602

Ciudad : SAN IGNACIO DE SABANETA

Valido Hasta: 31/12/2024

Telefono : 8095802577

RNC : 430045659

Fecha : 17/04/2024 09:00:56

Condición:A OBEDEIAS

Vence : 17/05/2024 Vendedor:16-ISAAC TOMAS

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
ALA348	80.00:PIES	:ALAMBRE GOMA 10/2 4.0MM SJM MILIMET	33.90	2,711.86	488.14	3,200.00
BRE647	2.00:UND.	:BREAKER RIEL BITICIND 1P/25A FMB1/25	338.99	677.97	122.03	800.00
CAT349	1.00:UND.	:CAJA BRE SUPERF P/RIEL A 1A2CIDXX	59.32	59.32	10.68	70.00
CEM008	5.00:LIBRA	:CEMENTO BLANCO C POR LIBRA	15.25	76.27	13.73	90.00
DER428	1.00:UND.	:CERRADURA PUNO C/LJ. HARD ALUMI60803	338.98	338.98	61.02	400.00
PEN002	1.00:UND.	:PENETRANTE WD40 F MED 155GRAM05.5Z	211.86	211.86	38.14	250.00
TAP134	1.00:UND.	:TAPITA C TOMAC 110V P/UPS MAMEY LEV	35.59	35.59	6.41	42.00
TEI007	1.00:MEDIAND	:TEIPI 3M E MEDIAND 1711	110.17	110.17	19.83	130.00
TOM119	1.00:UND.	:TOMAC NARANJA B P/UPS VOLTECH	156.78	156.78	28.22	185.00
Total Bruto :						4,378.80

... CONTINUA ...

C

FERRETERIA GENERE, S.R.L

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

PAGINA:002

RNC 1-02-61483-2

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

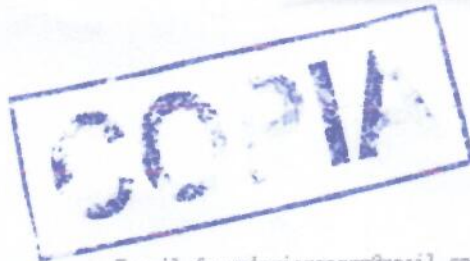
Tel. (809)580-2929, Fax: (809)382-0009

FACTURA:01-02-00131108

FACTURA CREDITO

REFERENCIA	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO S/ITBIS	IMPORTE S/ITBIS	ITBIS	TOTAL
SUB-TOTAL :						4,378.80
Total Exento :						0.00
Total Gravado :						4,378.80
ITBIS :						788.20
Monto a Pagar :						5,167.00

\*\*\*\*\*Cinco mil ciento sesenta y siete Pesos Con 00/100\*\*\*\*\*



Usuario : Isacc Tomas

E-mail ferreteriagener@gmail.com

Estado de Cuenta

Vencido	No Vencido	Balance Gral.
38,228.50	65,968.00	104,196.50

Revisado Por

Recibido Por

# LA 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.: E310000050472

Válido Hasta: 31/12/2025

Fecha Emisión: 09/04/2024 Hora: 06:10 2 PM

RNC CLIENTE: 430045659

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HOSPITAL GENERAL  
PROVINCIAL SANTIAGO ROD

DESCRIPCIÓN	ITBIS	IMPORTE
<b>ALMACÉN # 21</b>		
2,287.70 x *10.00*		
3-14-5041 LAMP LED 2'X2' 36W 6500K 120-277V R		
9114018" 4381 PHILIPS (UNIDAD) (Alm:21)		
Cant. *10.00*	3,483.61	22,637.00
210.58 x *4.00*		
1-48-4642 PANEL LED REDONDO EMP. 8.8"/18W/3		
10270E-WW GEL (UNIDAD) (Alm:21)		
Cant. *4.00*	128.55	842.70
SUBTOTAL	3,612.16	23,679.70
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,612.16</b>	<b>23,679.70</b>
DEPOSITO		23,679.70

FACTURA NO.: JJ948-00018896 ( 6 )

CLIENTE.: NN-9506 HOSPITAL GENERAL  
PROVINCIAL SANTIAGO ROD

CANTIDAD DE ITEMS.: 2

LE ATENDIÓ: KATHERINE PEREZ

\*\*\*\*\*  
FACTURA DE CREDITO FISCAL PARA  
DESTINATARIO FINAL SOLO PARA  
CONDUCE  
\*\*\*\*\*  
**TIENDA IMBERT 13**

Ver políticas generales: [www.ochoa.com.do](http://www.ochoa.com.do)



Código Seguridad : c9zkMQ

Fecha Firma Digital : 09-04-2024 18:10:33





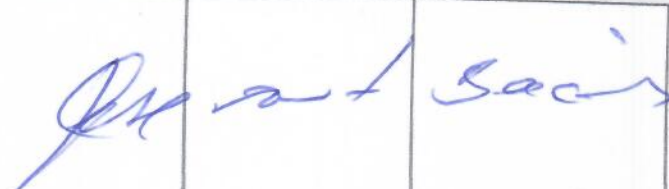


Fecha: Abril 2024

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

 Equipo: Mantenimiento

Ficha: \_\_\_\_\_

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 tropezón.	C	C	C	C
		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.	C	C	C	C
		2. Puertas/salidas de emergencias sin obstáculos e identificada.	C	C	C	C
		3. Esta identificada la ruta de escape ante una emergencia.	C	C	C	C
		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 tropezón.	C	C	C	C
		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.	C	C	C	C
		2. La estantería que supera los 1.8m de altura se encuentra fija.	C	C	C	C
		3. Escritorios y mesas en buen estado, sin filos cortantes y estables.	C	C	C	C
		4. Están provistos los cajones de escritorios y armarios de topes que impidan su salida accidental.	C	C	C	C
		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.			<b>FIRMA DEL INSPECTOR</b>			
<b>EN LAS INSPECCIONES MARQUE:</b> C-CONFORME NC-NO CONFORME						



Responsable del llenado de la ficha:

Jose Antunes Baez

Institución Receptora:

A.P. G.S.B.

Teléfono:

849 250 2340.

Fecha:

Abril 2024.

Equipos	Verificación Diaria	Verificación Semanal	Verificación Mensual	Verificación Trimestral	Verificación Semestral	Verificación Anual
Maquinas Anestesia	C	C	C	C	C	C
Destribriador	C	C	C	C	C	C
Mesa Quirúrgica	C	C	C	C	C	C
Lampara Cefálica	C	C	C	C	C	C
Antoclave	C	C	C	C	C	C
Electrocauterio	C	C	C	C	C	C
Aspirador Quirúrgico	C	C	C	C	C	C
Ventiladores	C	C	C	C	C	C
Monitores	C	C	C	C	C	C
Limpiezas y Revisiones Generales	C	C	C	C	C	C
Aires Acondicionado o Re- Cambio	C	C	C	C	C	C
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 Aislamiento	C	C	C	C	C	C
Gases Medicinales	C	C	C	C	C	C
Controles Acceso	C	C	C	C	C	C
Calidad del Agua	C	C	C	C	C	C

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

Observaciones:

[Firma]  
Nombre y Firma

