



República Dominicana

Tribunal Constitucional

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA & FINANCIERA

Dirección Administrativa

“Democracia Constitucional”



REPORTE DE ADQUISICION DE INSUMOS DE EMERGENCIA PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

No.	Comprobante Gubernamental		Suplidor	Renglón	Cantidad	Monto DOP	Status
	Fecha	Número					
1	18/3/2020	B1500000228	Lenyrub, SRL	Mascarillas N95	150 und	39,648.00	Pagado
2	23/3/2020	B1500000227	Amana Comercial, SRL	Mascarillas Quirurgicas	800 und	12,000.00	Pagado
3	6/4/2020	B1500000151	Caseb Snacks	Mascarillas N95	500 und	221,250.00	Pagado
4	24/3/2020	B1500000478	Prolimpiso, SRL	Guantes latex	1,000 und	4,130.00	Pagado
5	19/3/2020	B1500000902	GTG Industrial, SRL		500 und	2,065.00	Pagado
6	24/4/2020	B1500000482	Prolimpiso, SRL		10 cajas 100/1	6,000.00	Pagado
7	20/4/2020	B1500002149	Supermercado Amigo		8 cajas de 100/1	3,800.00	Pagado
8	23/3/2020	B1500000195	Almacenes Gurabo, SRL	Vitaminas C	120 cajas 100/1	18,000.00	Pagado
9	16/3/2020	B0200007527	Almacenes Hermanos Collado		144 cajas 100/1	23,040.00	Pagado
10	18/3/2020	B1500000023	Manuel Group Consults	Dispensadores alcohol en gel	15 und	17,700.00	Pagado
11	17/3/2020	B1500000054	Carmen Evelyn Alberto	Galones de Jabon de Cuaba Liquido	05 galones	625.00	Pagado
12	17/3/2020	B1500018873	Supermercados Bravo		12 galones	1,188.00	Pagado
13	25/5/2020	B1500000051	Accemedical Services RD	Termómetros digitales	4 und	36,504.00	Pagado
TOTAL						385,950.00	

Fuente: Sistema Interno de la Dirección Administrativa

Elaborado por : Mary Elena Rosario/ Secretaria Ejecutiva

Aprobado por : Walkiria M. Liriano/ Directora Administrativa

ME.
W.L.



República Dominicana

Tribunal Constitucional

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA & FINANCIERA

Dirección Administrativa

"Democracia Constitucional"



REPORTE DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

No.	Comprobante Gubernamental		Orden de Compra	Suplidor	Insumos	Cantidad	Monto DOP	Status
	Fecha	Número						
1	18/5/2020	B1400000050	OC 8918	Romi Invesment, SRL	Guantes Latex	50 cajas	151,500.00	Pagado
					Mascarillas KN95	500 und		
2	9/6/2020	B1400000011	OC 8939-AT-12238	Grupo Garcom	Mascarillas KN95	3,000 und	540,000.00	Pagado
3	12/6/2020	B1400000006	OC 8939	Soluciones Integradas de Mercadeo (SIM)	Guantes Latex	200 cajas	110,000.00	Pagado
4	25/8/2020	B1400000075	OC 9077-AT-12322	Romi Invesment, SRL	Lentes de proteccion de policarbonato	665 unidades	166,250.00	Pagado
5	24/8/2020	B1400000031	OC 9076-AT-12321	SCH, SRL	Mascarillas KN95	1,000 und	85,000.00	Pagado
6	28/9/2020	B1400000032	OC 9092-AT-12331	SCH, SRL	Mascarillas KN95	2,000 und	170,000.00	Pagado
7	27/10/2020	B1400000089	OC 9175	Romi Invesment, SRL	Mascarillas KN95	3,000 und	210,000.00	Pagado
TOTAL							1,432,750.00	

Fuente: Sistema Interno de la Dirección Administrativa

Elaborado por : Mary Elena Rosario/ Secretaria Ejecutiva

Aprobado por : Walkiria M. Liriano/ Directora Administrativa

ME.
WLL



República Dominicana
Tribunal Constitucional
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA & FINANCIERA
Dirección Administrativa
"Democracia Constitucional"



REPORTE DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

No.	Factura		Suplidor	Renglón	Cantidad	Monto USD	Monto DOP	Status
	Fecha	Número						
1	24/4/2020	5087	Twin Trading	Mascarillas KN95	500 und	2,500.00	140,000.00	Pagado
TOTAL							140,000.00	

Fuente: Sistema Interno de la Dirección Administrativa

Elaborado por : Mary Elena Rosario/ Secretaria Ejecutiva

Aprobado por : Walkiria M. Liriano/ Directora Administrativa

m.e.
W. Liriano



República Dominicana

Tribunal Constitucional
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA & FINANCIERA
Dirección Administrativa
"Democracia Constitucional"



ORDENES DE COMPRA
REPORTE DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

No.	Fecha	Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Monto DOP	Status
1	13/3/2020	5906	K.H Proklean, SRL	Servicio de desinfeccion y sanitización eletrostatica en ambas sedes de este TC.	01 Servicio	142,544.00	Pago con cheque No. 12427
2	16/3/2020	5908	Lincox del caribe, SRL	Gel antibacterial de 5oz y galones	648 und/24 galones	125,202.72	Pago con Transferencia d/f 14/04/2020
3	22/4/2020	5922	GTG Industrial, SRL	Dispensadores automaticos	24 und	41,913.60	Pago con cheque No. 124472
4	22/4/2020	5924	Ducto Limpio, S.D, SRL	Servicio de desinfeccion y sanitización eletrostatica en ambas sedes de este TC.	01 Servicio	90,270.00	Pago con Transferencia d/f 29/06/2020
6	6/5/2020	5933	GTG Industrial, SRL	Alcohol sanitizante en spray	100 und	58,410.00	Pago con Transferencia d/f 06/07/2020
7	14/5/2020	5943	Ducto Limpio, S.D, SRL	Servicio de desinfeccion y sanitización eletrostatica en el almacen engombe, areas de guardia, los techos, paredes, entre otros de este TC.	01 Servicio	5,900.00	Pago con Transferencia d/f 02/07/2020
8	22/5/2020	5949	GTG Industrial, SRL	Lentes de protección	21 und	9,788.10	Pago con Transferencia d/f 06/07/2020
9	3/6/2020	5959	GTG Industrial, SRL	Mascarillas desechables, guantes de latex y mascarillas protectoras faciales	500 und/5 cajas/ 54 und	40,959.00	Pago con Transferencia d/f 06/07/2020
10	3/6/2020	5960	Tukituki Invesment, SRL	Alfombras desinfectantes	04 und	14,136.40	Pago con Transferencia d/f 02/07/2020
11	5/6/2020	5963	Ducto Limpio, S.D, SRL	Servicio de desinfeccion y sanitización eletrostatica por los meses de julio, septiembre y noviembre 2020 en ambas sedes de este TC.	03 Servicios	159,887.64	En Proceso de pago
12	10/6/2020	5969	Ducto Limpio, S.D, SRL	Servicio de desinfeccion y sanitización eletrostatica en el area de presidencia de este TC.	01 Servicio	7,522.50	Pago con Transferencia d/f 06/07/2020
13	17/6/2020	5971	Tukituki Invesment, SRL	Adquisición de desinfectantes, cajas de guantes latex, papel toalla, alcohol y kits de materiales para Kit de desinfección.	12 gls/26 cajas/52 und/52gls/40 und	158,502.00	En Proceso de pago
14	19/6/2020	5978	Atlantic Nivaco, SRL	Desinfectantes en spray	10 und	16,402.00	Pago con Transferencia d/f 01/07/2020
15	22/6/2020	5980	Athill & Martinez, SA	Jabón de cuaba liquido.	20 gls	3,540.00	En Proceso de pago
16	26/6/2020	5986	GTG Industrial, SRL	Desinfectantes en spray Lysol.	60 und	104,076.00	En Proceso de pago

17	1/7/2020	5993	GTG Industrial, SRL	Adquisición de kit de alfombras y desinfectantes para alfombras.	3 kit que incluye (01 alfombra de fibra/ 01 galón desinfectante/ 01 bandeja galvanizada) y 12 unidades de desinfectante para alfombra	18,585.00	Pago con Transferencia d/f 06/08/2020
18	23/7/2020	6007	Acrilarte, SRL	Adquisición e instalación de mamparas para varias areas del TC.	9 unidades	39,294.00	En Proceso de pago
19	16/7/2020	6012	Amana Comercial, SRL	Adquisición de bombas fumigadoras, para desinfección de la flotilla de autobuses institucionales de uso de los servidores.	5 unidades	6,519.50	En Proceso de pago
20	22/7/2020	6018	Amana Comercial, SRL	Gel antibacterial 70% de 5oz	650 unidades	50,514.62	En Proceso de pago
21	23/7/2020	6022	GTG Industrial, SRL	Gel antibacterial kinación y Desinfectante en spray Lysol de 19oz.	30 unidades/ 60 unidades	115,404.00	En Proceso de pago
22	7/8/2020	6034	Laboratorio Clinico Lic. Patria M. Rivas, SRL	Adquisición de toma de muestras pruebas rapidas de covid-19	25 unidades	53,000.00	Pago con Transferencia d/f 18/08/2020
23	10/8/2020	6036	Tukituki Invesment, SRL	Galón de gel antibacterial 70% alcohol	50 unidades	42,749.75	En Proceso de pago
24	8/9/2020	6071	Laboratorio Clinico Lic. Patria M. Rivas, SRL	Adquisición de toma de muestras pruebas rapidas de covid-19	25 unidades	53,000.00	En Proceso de pago
25	10/9/2020	6072	Aenor Dominicana, SRL	Contratación de auditoria externa, para la certificación del protocolo frente a covid-19	1 auditoria inicial y 3 de seguimiento	344,619.00	En Proceso de pago
27	26/10/2020	6147	Acrilarte, SRL	Adquisición e instalación de mamparas para varias areas del TC.	5 unidades	40,120.00	En Proceso de pago
28	6/11/2020	6164	Experclean Prisam, SRL	Servicio de desinfección y sanitización eletrostatica por los meses de enero, marzo y mayo 2021 en ambas sedes de este TC.	03 Servicios	89,208.00	Servicio sin concluir
29	7/12/2020	6207	Laboratorio Clinico Lic. Patria M. Rivas, SRL	Adquisición de toma de muestras pruebas rapidas de covid-19	70 unidades	143,000.00	Servicio sin concluir
TOTAL						1,975,067.83	

Fuente: Sistema Interno de la Dirección Administrativa

Elaborado por : Mary Elena Rosario/ Secretaria Ejecutiva *mf.*

Aprobado por : Walkiria M. Liriano/ Directora Administrativa

guel