



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0023

Fecha de emisión: 03/06/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00126

Descripción: Compra de Artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 77,585.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411170 4	PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES, PAQ. DE 1/12	120.00	UD	520.00	62,400.00		11,232.00	0.00	73,632.00
10	1411170 5	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	50.00	UD	67.00	3,350.00		603.00	0.00	3,953.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	65,750.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,835.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	77,585.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
1	PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES, PAQ. DE 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	120.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00129

Descripción: Compra de Artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Brothers RSR Supply Offices, SRL

RNC: 131561502

Nombre Comercial: Brothers RSR Supply Offices, SRL

Domicilio Comercial: Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-594-4979

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 8,850.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	4712170 1	PAQUETE DE FUNDAS BLANCAS, DE 4 GALONES	20.00	UD	100.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
16	4713171 1	DISPENSADO R DE JABON LIQUIDO PARA	10.00	UD	550.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

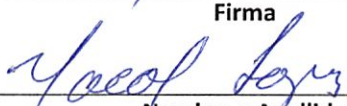
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		BAÑO								

Subtotal RD\$	7,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,350.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,850.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
7	PAQUETE DE FUNDAS BLANCAS, DE 4 GALONES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0023

Fecha de emisión: 03/06/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00128

Descripción: Compra de Artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: E&C Multiservices, EIRL

RNC: 131247547

Nombre Comercial: E&C Multiservices, EIRL

Domicilio Comercial: Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-807-5457

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 39,763.05

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	4712170 1	PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS, 50 GALONES 100/1	55.00	UD	320.00	17,600.00		3,168.00	0.00	20,768.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

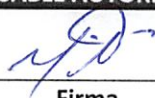
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
12	52151502	PLATOS DESECHABLES No. 6, PAQ. 1/25	30.00	UD	29.25	877.50		157.95	0.00	1,035.45
14	12141901	GOLON DE DESINFECTANT E LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	20.00	UD	47.00	940.00		169.20	0.00	1,109.20
15	47131710	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO, PLASTICO	6.00	UD	595.00	3,570.00		642.60	0.00	4,212.60
17	52151502	PLATOS DESECHABLES No. 9, PAQ. 1/25	50.00	PAQ	38.50	1,925.00		346.50	0.00	2,271.50
18	14111705	SERVILLETAS DE 200 UNIDADES	50.00	PAQ	84.70	4,235.00		762.30	0.00	4,997.30
20	24112205	CUBETA DE 4 GALONES, PARA TRAPEAR	25.00	UD	70.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
21	53131612	GOLON DE GEL ANTIBACTERIAL	10.00	UD	280.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00

Subtotal RD\$	33,697.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,065.55
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	39,763.05

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	SERVILLETAS DE 200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO				



Firma

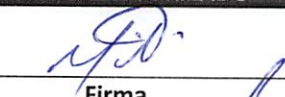
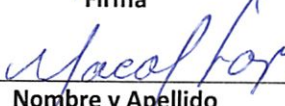
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	UNIDADES			
17	PLATOS DESECHABLES No. 9, PAQ. 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
21	GOLON DE GEL ANTIBACTERIAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
20	CUBETA DE 4 GALONES, PARA TRAPEAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
12	PLATOS DESECHABLES No. 6, PAQ. 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
5	PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS, 50 GALONES 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
15	DISPENSADOR DE PAPEL DE BAÑO, PLASTICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.
14	GOLON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/06/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma  Nombre y Apellido	 Firma Nombre y Apellido
--	---

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00127

Descripción: Compra de Artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suministros Guipak, SRL

RNC: 131412602

Nombre Comercial: Suministros Guipak, SRL

Domicilio Comercial: Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-508-6344

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 82,266.30

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 30Z	150.00	UD	102.13	15,319.50		2,757.51	0.00	18,077.01

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	52151504	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS 7 OZ.	150.00	UD	33.50	5,025.00		904.50	0.00	5,929.50
4	47131803	GALON DE DESINFECTANT E LIQUIDO AROMATICO	30.00	UD	168.31	5,049.30		908.87	0.00	5,958.17
6	47121701	PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS, 30 GALONES 100/1	40.00	UD	164.00	6,560.00		1,180.80	0.00	7,740.80
8	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	40.00	UD	99.00	3,960.00		712.80	0.00	4,672.80
9	47131706	REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICOS (FRASCO DE 19.8 ML)	50.00	UD	165.00	8,250.00		1,485.00	0.00	9,735.00
11	53131608	GALON DE JABON DE MANO	40.00	UD	89.41	3,576.40		643.75	0.00	4,220.15
13	47131502	TOALLAS MICROFIBRAS PARA COCINA	100.00	UD	34.81	3,481.00		626.58	0.00	4,107.58
14	12141901	GOLON DE DESINFECTANT E LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	20.00	UD	47.00	940.00		169.20	0.00	1,109.20
19	24101510	ZAFACON DE 8 LTS. DE PEDAL CON TAPA, PARA OFICINAS	30.00	UD	397.00	11,910.00		2,143.80	0.00	14,053.80
22	47131812	AMBIENTADO R SPRAY 8 OZ.	50.00	UD	54.62	2,731.00		491.58	0.00	3,222.58
23	47131812	PIEDRA DE OLOR PARA Baño	100.00	UD	29.15	2,915.00		524.70	0.00	3,439.70

Subtotal RD\$	69,717.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,549.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,266.30

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

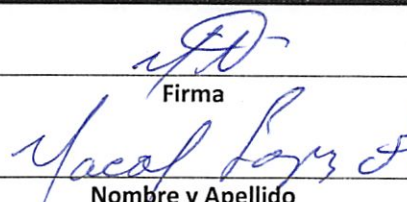
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	GOLON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
13	TOALLAS MICROFIBRAS PARA COCINA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
11	GALON DE JABON DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
23	PIEDRA DE OLOR PARA Baño	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
22	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
19	ZAFACON DE 8 LTS. DE PEDAL CON TAPA, PARA OFICINAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
4	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
3	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS 7 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
2	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
9	REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICOS (FRASCO DE 19.8 ML)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
8	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.
6	PAQUETE DE FUNDAS NEGRAS, 30 GALONES 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	24/06/2019 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma Nombre y Apellido	 Firma Nombre y Apellido
---	---

ONAPI-DAF-CM-2019-0023