

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00023

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: MG General Supply, SRL

RNC: 101160667

Nombre Comercial: MG General Supply, SRL

Domicilio Comercial: Polibio Díaz, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-541-2648

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 55,884.80

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

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	14111703	PAPEL TOALLA EN ROLLOS FARDO DE 1/6	100.00	PAQ	411.00	41,100.00		7,398.00	0.00	48,498.00
11	47121701	FUNDA BLANCA 4 GL PARA ZAFACON, CALIBRE 90, PAQUETE DE 1/100	30.00	PAQ	92.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
29	13111042	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	10.00	GAL	350.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

Subtotal RD\$	47,360.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,524.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	55,884.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
11		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
2	PAPEL TOALLA EN ROLLOS FARDO DE 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00022

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 30,060.50

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

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
4	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 7 OZ., 50/1	500.00	PAQ	31.60	15,800.00		2,844.00	0.00	18,644.00
23	47131824	LIMPIA CRISTAL EN SPRAY, FRASCO DE 32 OZ.	25.00	UD	60.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
26	52151636	CUCHARAS PLASTICA DESECLABLES, PAQUETE DE 1/25	100.00	PAQ	15.00	750.00		135.00	0.00	1,770.00
28	47131608	ESCOBILLA PARA INODORO	15.00	UD	45.00	675.00		121.50	0.00	796.50
32	47131816	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	200.00	UD	30.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

Subtotal RD\$	24,725.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,450.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,060.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	ESCOBILLA PARA INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
32	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
26	CUCHARAS PLASTICA DESECLABLES, PAQUETE DE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido


[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	1/25			
4		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
23	LIMPIA CRISTAL EN SPRAY, FRASCO DE 32 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Firma

Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00021**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supli Store 1968, SRL**

RNC: **131776922**

Nombre Comercial: **Supli Store 1968, SRL**

Domicilio Comercial: **Charles Summer 1er Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-473-4754**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto Total: **103,049.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

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, FARDO DE 1/12, 600 PIES POR ROLLO	150.00	PAQ	486.00	72,900.00		13,122.00	0.00	86,022.00
10	4213220 3	GUANTES DESECHABLES, CAJA DE 50 PARES	50.00	CAJ	120.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
12	5313160 8	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	40.00	UD	117.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
30	4110320 6	DETERGENT E EL POLVO, PAQUETE DE 1,000 GR	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00

Subtotal RD\$	87,330.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,719.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	103,049.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
30	DETERGENTE EL POLVO, PAQUETE DE 1,000 GR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
1		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
10	GUANTES DESECHABLES,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	50.00	2/3/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido

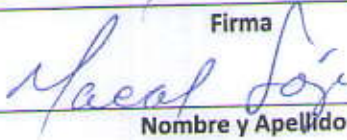


ONAPI-DAF-CM-2020-0002

[Firma]
Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CAJA DE 50 PARES	OZAMA O METROPOLITANA DO		4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Firma

Nombre y Apellido



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00020

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

RNC: 131132057

Nombre Comercial: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-4085

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 30,609.20

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

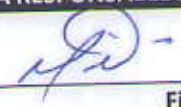
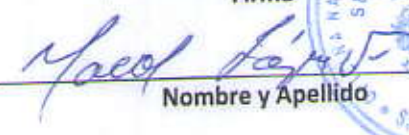
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	4712170 1	FUNDA NEGRAS DE 55 GALONES C/U, CALIBRE 120, PAQUETE DE 1/100	25.00	PAQ	438.00	10,950.00		1,971.00	0.00	12,921.00
9	4713170 6	REPUESTOS PARA AMBIENTADOR ELECTRICO, FRASCO DE 1.34 OZ. Olores variados.	30.00	UD	168.00	5,040.00		907.20	0.00	5,947.20
14	1411170 5	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	100.00	UD	60.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
16	1411170 5	SERVILETA S DE 200 UNIDADES	50.00	UD	36.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
26	5215163 6	CUCHARAS PLASTICA DESECLABLES, PAQUETE DE 1/25	100.00	PAQ	15.00	750.00		135.00	0.00	1,770.00
27	4713160 3	ESPONJA CON BRILLO PARA FREGAR	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00

Subtotal RD\$	25,190.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,534.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,609.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	SERVILLETAS DE 200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	50.00	2/3/2020

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



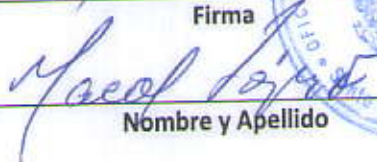
ONAPI-DAF-CM-2020-0002


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	UNIDADES	OZAMA O METROPOLITANA DO		4:00:00 p.m.
26	CUCHARAS PLASTICA DESECLABLES, PAQUETE DE 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
27	ESPONJA CON BRILLO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
7		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
9		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
14	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Fecha de emisión: 7/2/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00019

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 30,248.25

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

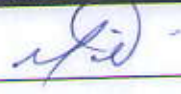
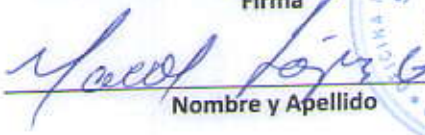
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
8	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 10 OZ., 50/1	150.00	PAQ	49.00	3,675.00		661.50	0.00	8,673.00
15	5313160 8	GALON DE JABON DE MANO	60.00	UD	89.00	5,340.00		961.20	0.00	6,301.20
18	1214190 1	GALON DE DESINFECTANT E LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	50.00	UD	44.95	2,247.50		404.55	0.00	2,652.05
19	5110271 0	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	10.00	UD	390.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
21	4713160 4	ESCOBA PLASTICA, CON SU PALO	30.00	UD	92.00	2,760.00		496.80	0.00	3,256.80
25	1019150 9	INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 302GR	30.00	UD	110.00	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00
31	4713180 1	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	10.00	UD	124.00	1,240.00		223.20	0.00	1,463.20

Subtotal RD\$	22,462.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,449.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,248.25

Observaciones:

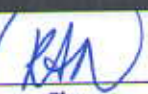
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	ESCOBA PLASTICA, CON SU PALO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002


Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 302GR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
31	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
19	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
8		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
15	GALON DE JABON DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
18		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma manuscrita]
Firma

[Nombre manuscrito]
Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Firma

Nombre y Apellido

Fecha de emisión: 7/2/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00018

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Prolimdes Comercial, SRL

RNC: 131084362

Nombre Comercial: Prolimdes Comercial, SRL

Domicilio Comercial: A, Residencial Brisas Fresca, 11603 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-728-7676

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 84,606.00

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

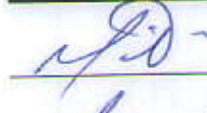
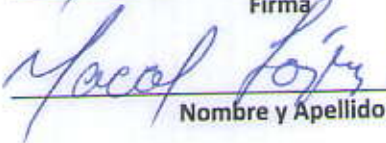
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 30Z	450.00	PAQ	91.00	40,950.00		0.00	7,371.00	48,321.00
6	5215150 4	VASO CONO, PAQUETE 1/200	150.00	PAQ	86.00	12,900.00		0.00	2,322.00	15,222.00
8	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 10 OZ., 50/1	150.00	PAQ	49.00	3,675.00		0.00	661.50	8,673.00
17	4713150 2	TOALLA MICRO FIBRA, AMARILLA 16x16 PLG, 80% POLIESTEL y 20% POLYAMIDE.	100.00	UD	35.00	3,500.00		0.00	630.00	4,130.00
24	4713161 8	SUAPER No. 36	50.00	UD	140.00	7,000.00		0.00	1,260.00	8,260.00

Subtotal RD\$	68,025.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	12,244.50
Total RD\$	84,606.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
24	SUAPER No. 36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
8		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



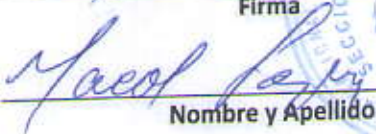
ONAPI-DAF-CM-2020-0002


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	450.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
6	VASO CONO, PAQUETE 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00017

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplitado Tintor, SRL

RNC: 131293052

Nombre Comercial: Suplitado Tintor, SRL

Domicilio Comercial: Maria Gala, 10601 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-364-9435

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 7,603.09

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

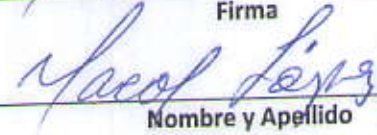
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
13	4618150 4	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	30.00	PAQ	48.11	1,443.30		259.79	0.00	1,703.09
22	4713170 6	AMBIENTADO R SPRAY FRASCO DE 8 OZ.	100.00	UD	50.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00

Subtotal RD\$	6,443.30
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,159.79
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,603.09

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	AMBIENTADOR SPRAY FRASCO DE 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
13	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002


Firma
Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00016

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2020

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

RNC: 130989362

Nombre Comercial: Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

Domicilio Comercial: 21 Este, 10104 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-9377

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 21,797.90

Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0002

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	4713180 3	GALON DE DESINFECTANT E LIQUIDO AROMATICO	60.00	UD	185.38	11,122.80		2,002.10	0.00	13,124.90
20	4713170 6	REPUESTO PARA AMBIENTADOR DE PILAS, LATA DE 6.2 OZ. Olores variados.	30.00	UD	245.00	7,350.00		1,323.00	0.00	8,673.00

Subtotal RD\$	18,472.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,325.10
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	21,797.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.
5	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	2/3/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2020-0002

[Firma]
Firma
[Nombre y Apellido]
Nombre y Apellido