

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00202**

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

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **11,682.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

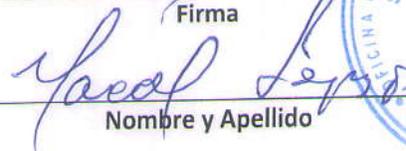
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131706	Ambientador Spray 8 Oz.	100.00	UD	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
2	47131602	Brillos Verdes para Fregar	50.00	UD	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00
11	47131801	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	20.00	UD	95.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00

Subtotal RD\$	9,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,782.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,682.00

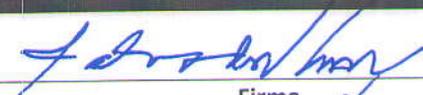
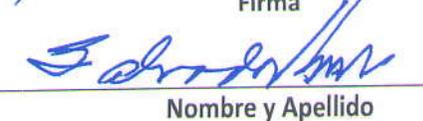
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
2	Brillos Verdes para Fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
1	Ambientador Spray 8 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/12/2020 12:00:00 a.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-2020-00201

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Almavela Servicios Generales, SRL

RNC: 132087879

Nombre Comercial: Almavela Servicios Generales, SRL

Domicilio Comercial: El Cayao, 10514 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-378-9396

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 25,738.75

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	47131706	Piedra de Olor para Baño	200.00	UD	35.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
12	24101510	ZAFACON DE 8 Lts. CON TAPA DE PEDAL	30.00	UD	493.75	14,812.50		2,666.25	0.00	17,478.75

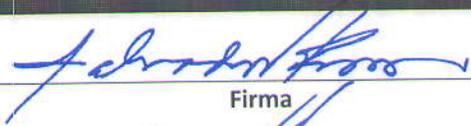
Subtotal RD\$	21,812.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,926.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	25,738.75

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	ZAFACON DE 8 Lts. CON TAPA DE PEDAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
8	Piedra de Olor para Baño	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00196

Descripción: Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina cuarto 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: 45,205.80

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

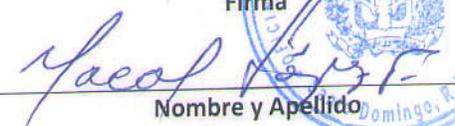
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	12141901	Galón Desinfectante liquido para limpiar (cloro).	30.00	UD	52.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80
7	14111703	Fardo de Papel Toalla 1/6	50.00	UD	435.00	21,750.00		3,915.00	0.00	25,665.00
16	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 7 OZ., 50/1	500.00	UD	30.00	15,000.00		2,700.00	0.00	17,700.00

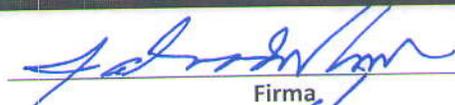
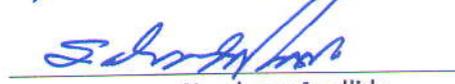
Subtotal RD\$	38,310.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,895.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,205.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 7 OZ., 50/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.
7	Fardo de Papel Toalla 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.
3	Galón Desinfectante liquido para limpiar (cloro).	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00198**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina cuarto 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: **60 días**

Monto Total: **89,400.00**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

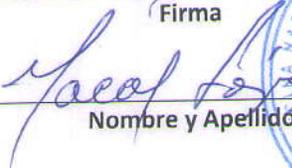
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
6	14111704	Fardo de Papel de Baño 1/12 de 600 pies por rollo.	100.00	UD	660.00	66,000.00		11,880.00	0.00	77,880.00
10	47131803	Spray Aerosol Desinfectante de 18 onza.	30.00	UD	384.00	11,520.00		0.00	0.00	11,520.00

Subtotal RD\$	77,520.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,880.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	89,400.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Spray Aerosol Desinfectante de 18 onza.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.
6	Fardo de Papel de Baño 1/12 de 600 pies por rollo.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00200**

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

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, Urb. Marien/ Ofelia, Km. 8 Carretera Sánchez, 11106 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **30,436.45**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

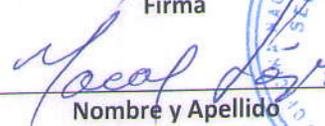
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s//ITBIS	Imp Moneda Orig s//ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
4	53131608	Galón Jabón Líquido para Manos	70.00	GAL	93.88	6,571.60		1,182.89	0.00	7,754.49
13	46181504	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	25.00	UD	34.80	870.00		156.60	0.00	1,026.60
15	52151504	PAQUETE VASOS CONICOS	200.00	UD	91.76	18,352.00		3,303.36	0.00	21,655.36

Subtotal RD\$	25,793.60
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,642.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,436.45

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	PAQUETE VASOS CONICOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
13	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
4	Galón Jabón Líquido para Manos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	11/12/2020 12:00:00 a.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-2020-00203**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **31,752.62**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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
14	48101801	PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS	100.00	UD	14.84	1,484.00		267.12	0.00	1,751.12
17	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 3 OZ., 100/1	250.00	UD	101.70	25,425.00		4,576.50	0.00	30,001.50

Subtotal RD\$	26,909.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,843.62
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	31,752.62

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS, DESECHABLES, 3 OZ., 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.
14	PAQUETE DE TENEDORES PLASTICOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00204**

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

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplidores de Productos Diversos Suprodi, SRL**

RNC: **132152298**

Nombre Comercial: **Suplidores de Productos Diversos Suprodi, SRL**

Domicilio Comercial: **Bonaire, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **849-206-9846**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **6,209.16**

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

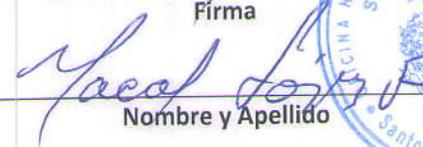
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	14111705	Paquete de Servilletas 500 Unidades	100.00	PAQ	52.62	5,262.00		947.16	0.00	6,209.16

Subtotal RD\$	5,262.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	947.16
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,209.16

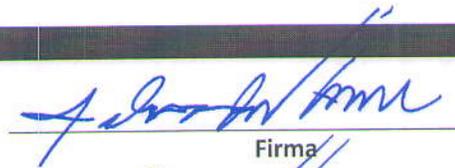
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Paquete de Servilletas 500 Unidades	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/12/2020 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00199**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina cuarto 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: **60 días**
Monto Total: **1,840.80**
Moneda: **DOP**

Detalle

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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	1214190 1	Galón Desinfectante liquido para limpiar (cloro).	30.00	UD	52.00	1,560.00		280.80	0.00	1,840.80

Subtotal RD\$	1,560.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	280.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,840.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Galón Desinfectante liquido para limpiar (cloro).	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/12/2020 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0029

Fecha de emisión: 19/11/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00197

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: J Reyes & Asociados SRL

RNC: 130867242

Nombre Comercial: J Reyes & Asociados SRL

Domicilio Comercial: avenida 27 de febrero, renacimiento, 11111 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-685-4385

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto Total: 2,655.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

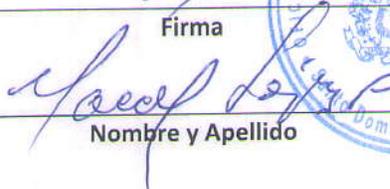
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	47131824	Limpia Cristales frasco de 750ml.	30.00	UD	75.00	2,250.00		0.00	405.00	2,655.00

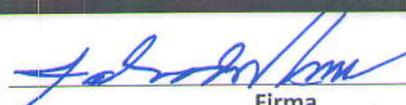
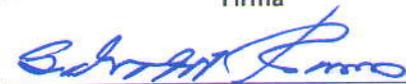
Subtotal RD\$	2,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	405.00
Total RD\$	2,655.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Limpia Cristales frasco de 750ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	11/12/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido