

HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

No. Expediente :

Fecha :	10	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Documento : EG1678456685296pHxmw

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
SubCapítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Proceso : Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.
No. Referencia : ONAPI-2023-00040
Monto Total Proceso : 10,502.00
Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	5,310.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	5,192.00
Total		10,502.00

El monto de : **Diez mil quinientos dos con 00/100 (10,502.00)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.5135.01.0001.497-Versión 1	10/03/2023	10,502.00
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
131084362	Prolimdes Comercial, SRL	10,502.00
Total		10,502.00



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP16784567219716NQQMOWUwU>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

Fecha :	10	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1678457385960jalXy

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SubCapítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.

No. Referencia : ONAPI-2023-00037

Monto Total Proceso : 47,046.60

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	47,046.60
Total		47,046.60

El monto de : **Cuarenta y siete mil cuarenta y seis con 60/100 (47,046.60)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.5135.01.0001.503-Versión 1	10/03/2023	47,046.60
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132516087	Soluciones Greikol, SRL	47,046.60
Total		47,046.60



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678457395499g074tSYhtn>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

Fecha :	10	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1678458274002BWPSx

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SubCapítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.

No. Referencia : ONAPI-2023-00036

Monto Total Proceso : 147,763.67

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.3.2.01	Papel y cartón	109,740.00
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	38,023.67
Total		147,763.67

El monto de : **Ciento cuarenta y siete mil setecientos sesenta y tres con 67/100 (147,763.67)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.5135.01.0001.505-Versión 1	10/03/2023	147,763.67
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130297118	GTG Industrial, SRL	147,763.67
Total		147,763.67

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678458283674L0LMdd8JHB>



HACIENDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

Fecha :	10	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1678461716537OFWHD

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SubCapítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.

No. Referencia : ONAPI-2023-00039

Monto Total Proceso : 90,884.64

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.3.2.01	Papel y cartón	12,569.95
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	39,728.69
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	38,586.00
Total		90,884.64

El monto de : **Noventa mil ochocientos ochenta y cuatro con 64/100 (90,884.64)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.5135.01.0001.507-Versión 1	10/03/2023	90,884.64
Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
131412602	Suministros Guipak, SRL	90,884.64
Total		90,884.64



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678461725446FB1WYM34M8>



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

Período Fiscal : 2023

Fecha :	10	03	2023
	DD	MM	AAAA

No. Expediente :

No. Documento : EG1678457957191hPsVS

Capítulo : 5135-OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

SubCapítulo : 01-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unidad Ejecutora : 0001-OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Proceso : Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.

No. Referencia : ONAPI-2023-00038

Monto Total Proceso : 35,264.30

Moneda : PESOS DOMINICANOS

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2023, aprobado por Ley No. 366-22 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Apropiación Presupuestaria 2023
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	8,472.40
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	26,791.90
Total		35,264.30

El monto de : **Treinta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro con 30/100 (35,264.30)

Número de Compromiso	Fecha de Compromiso	Monto de Compromiso
2023.5135.01.0001.504-Versión 1	10/03/2023	35,264.30

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
132454162	Roslyn, SRL	35,264.30
Total		35,264.30

OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lic. Sarah de la Rosa
Enc. Departamento Financiero



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1678457966750mOzFWYE5LA>



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 3/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00037**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Greikol, SRL**

RNC: **132516087**

Nombre comercial: **Soluciones Greikol, SRL**

Domicilio comercial: **Carlos Manuel Céspedes, Local A, Nivel 1 , 11205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-9052**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **47,046.60**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

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	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	40.00	UD	100.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
3	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	60.00	UD	52.00	3,120.00		561.60	0.00	3,681.60
7	47131812	AMBIENTADOR REFIL, LATA DE 175GR.	50.00	UD	390.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00
22	47131704	DISPENSADOR PARA JABÓN DE BAÑO	10.00	UD	950.00	9,500.00		1,710.00	0.00	11,210.00

Subtotal RD\$	39,870.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,176.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	47,046.60

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

C.A.B.G.

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	AMBIENTADOR REFIL, LATA DE 175GR.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
22	DISPENSADOR PARA JABÓN DE BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
4	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
2	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
3	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 3/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00038**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Roslyn, SRL**

RNC: **132454162**

Nombre comercial: **Roslyn, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-547-1216**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **35,264.30**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

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	4713181 2	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	80.00	UD	80.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
20	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	500.00	UD	45.41	22,705.00		4,086.90	0.00	26,791.90
26	4713161 1	RECOJEDOR DE BASURA	10.00	UD	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40

Subtotal RD\$	29,885.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,379.30
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	35,264.30

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	RECOJEDOR DE BASURA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
20	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
5	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Firma
Nombre y Apellido

C.A. B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 3/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00036**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.**

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: **147,763.67**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

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	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	60.00	UD	88.90	5,334.00		960.12	0.00	6,294.12
8	47131812	DESINFECTANTE EN SPRAY, LATA DE 19 Oz.	50.00	UD	383.90	19,195.00		0.00	0.00	19,195.00
16	47121701	PAQUETES FUNDAS DE 55 GALONES 100/1	25.00	UD	359.90	8,997.50		1,619.55	0.00	10,617.05
25	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO	75.00	PAQ	1,240.00	93,000.00		16,740.00	0.00	109,740.00
27	47131814	PASTA PARA LIMPIAR METAL	5.00	UD	325.00	1,625.00		292.50	0.00	1,917.50

Subtotal RD\$	128,151.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,612.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	147,763.67

Observaciones:

C.A.D.C.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	FARDO DE PAPEL DE BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	75.00	27/3/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Firma
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO	OZAMA O METROPOLITANA DO		12:00:00 a.m.
27	PASTA PARA LIMPIAR METAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
16	PAQUETES FUNDAS DE 55 GALONES 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
1	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
8	DESINFECTANTE EN SPRAY, LATA DE 19 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 3/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00039**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Calle Cefiro , 11109 - , 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: **90,884.64**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

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
6	4713181 2	REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICO	25.00	UD	264.14	6,603.38		1,188.61	0.00	7,791.99
9	4713150 2	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80% POLIESTER 20% POLIAMIDE	75.00	UD	34.40	2,580.00		464.40	0.00	3,044.40
10	4713181 6	PIEDRA DE OLOR PARA INODORO	250.00	UD	39.60	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
11	4712170 2	ZAFACON DE 4LITRO CON TAPA DE PEDAL	25.00	UD	280.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
12	4713182 4	LIMPIA CRISTAL, FRASCO DE 1000 ML CON TAPA ATOMIZADO RA	25.00	UD	60.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
13	4713160 2	BRILLOS VERDES, BUENA CALIDAD	50.00	UD	12.25	612.50		110.25	0.00	722.75
14	4712170 1	PAQUETES DE FUNDAS DE 4 GALONES 100/1	25.00	UD	80.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
15	4712170 1	PAQUETES FUNDAS DE 33 GALONES 100/1	15.00	UD	231.50	3,472.50		625.05	0.00	4,097.55
18	1411170 5	SERVILLETAS RECTANGUL AR, PAQUETES DE 500 UND.	75.00	UD	93.20	6,990.00		1,258.20	0.00	8,248.20
19	1411170 5	SERVILLETAS CUADRADAS DE LUJO, PAQUETE DE 50/1, 201 GR.	50.00	UD	73.25	3,662.50		659.25	0.00	4,321.75
21	5215150 4	VASOS CONO, PAQUETES	300.00	UD	109.00	32,700.00		5,886.00	0.00	38,586.00

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
		DE 200 UND.								

Subtotal RD\$	77,020.88
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,863.76
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	90,884.64

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	PAQUETES FUNDAS DE 33 GALONES 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
14	PAQUETES DE FUNDAS DE 4 GALONES 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
18	SERVILLETAS RECTANGULAR, PAQUETES DE 500 UND.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
21	VASOS CONO, PAQUETES DE 200 UND.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
19	SERVILLETAS CUADRADAS DE LUJO, PAQUETE DE 50/1, 201 GR.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido
Santo Domingo, R.D.

Firma
Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

C. A. B. G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	BRILLOS VERDES, BUENA CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
9	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80% POLIESTER 20% POLIAMIDE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
6	REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
10	PIEDRA DE OLOR PARA INODORO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
12	LIMPIA CRISTAL, FRASCO DE 1000 ML CON TAPA ATOMIZADORA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
11	ZAFACON DE 4LITRO CON TAPA DE PEDAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

Fecha de emisión: 3/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00040**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al primer trimestre 2023.**

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: **60 días**

Monto total: **10,502.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

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
17	47131706	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR ELECTRICOS	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
23	52151636	CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ. DE 25/1	100.00	UD	22.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
24	52151636	TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS PAQ. DE 25/1	100.00	UD	22.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00

Subtotal RD\$	8,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,602.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	10,502.00

Observaciones:

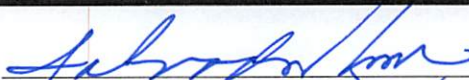
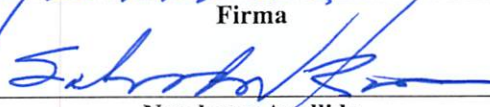
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
23	CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

C.A.B.O.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR ELECTRICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido