



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 19/08/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00215

Descripción: **Compra de artículos de limpieza higiene y cocina 3er. 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: **Transferencia**

Monto Total: **85,947.54**

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	47131803	Galón de desinfectantes liquido aromático	50.000000	UD	164.700000	8235.000000		1482.300000	0.000000	9717.300000

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	5215150 4	Paquete de vasos plasticos 100/1 3 oz	350.00000 0	UD	102.130 000	35745.500 000		6434.19000 0	0.000000	42179.690000
5	4712170 2	Zafacon de 8 Lts. pedal con tapa	15.000000	UD	200.000 000	3000.0000 00		540.000000	0.000000	3540.000000
8	4712170 1	Paquete de fundas blancas de 4 galones 1/100	25.000000	UD	55.0000 00	1375.0000 00		247.500000	0.000000	1622.500000
9	5313160 8	Jabón en bolas azules grandes para fregar	100.00000 0	UD	17.9600 00	1796.0000 00		323.280000	0.000000	2119.280000
11	5313160 8	Galón de Jabón de mano	50.000000	UD	89.4100 00	4470.5000 00		804.690000	0.000000	5275.190000
18	4713170 6	Ambientador spray 8 oz	100.00000 0	UD	54.5300 00	5453.0000 00		981.540000	0.000000	6434.540000
22	4713160 3	Brillo verde para fregar	100.00000 0	UD	9.07000 0	907.00000 0		163.260000	0.000000	1070.260000
23	4618150 4	Pares de guantes de limpieza negro	30.000000	PAQ	48.8300 00	1464.9000 00		263.682000	0.000000	1728.580000
28	5215150 4	Paquete de vasos plasticos 10 oz	250.00000 0	PAQ	41.5600 00	10390.000 000		1870.20000 0	0.000000	12260.200000

Subtotal RD\$	72,836.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,110.64
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	85,947.54

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Ambientador spray 8 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA	100.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

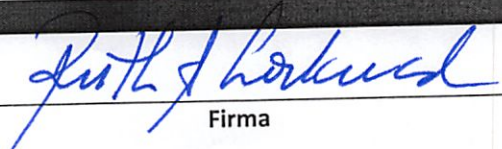
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
11	Galón de Jabón de mano	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
22	Brillo verde para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
28	Paquete de vasos plasticos 10 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
23	Pares de guantes de limpieza negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
4	Paquete de vasos plasticos 100/13 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	350.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
1	Galón de desinfectantes liquido aromático	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
5	Zafacon de 8 Lts. pedal con tapa	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	15.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
9	Jabón en bolas azules grandes para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
8	Paquete de fundas blancas de 4 galones 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 19/08/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00214

Descripción: Compra de artículos de limpieza higiene y cocina 3er. Trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Sancus Distributions, SRL

RNC: 131166628

Nombre Comercial: Sancus Distributions, SRL

Domicilio Comercial: Jhon F. Kennedy, Local 104, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-276-7910

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Transferencia

Monto Total: 109,563.00

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
6	4712170 1	Paquete de funda de 50 galones 1/100	40.000000	UD	300.000 000	12000.000 000		2160.00000 0	0.000000	14160.000000
7	4712170 1	Paquete de fundas negras de 30 galones	30.000000	UD	180.000 000	5400.0000 00		972.000000	0.000000	6372.000000

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
		1/100								
21	47131603	Esponja con brillo para fregar	50.000000	UD	13.000000	650.000000		117.000000	0.000000	767.000000
26	52151504	Paquete de vasos cono 1/200	250.000000	PAQ	88.000000	22000.000000		3960.000000	0.000000	25960.000000
29	14111704	Fardo de 1/12 Papel de baño jumbo de 600 pies	120.000000	PAQ	440.000000	52800.000000		9504.000000	0.000000	62304.000000

Subtotal RD\$	92,850.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,713.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,563.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Paquete de vasos cono 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	250.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
29	Fardo de 1/12 Papel de baño jumbo de 600 pies	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	120.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
21	Esponja con brillo para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.
6	Paquete de funda de 50 galones 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

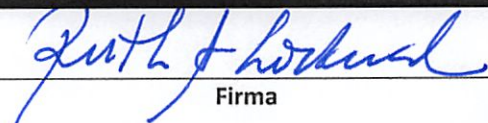
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Paquete de fundas negras de 30 galones 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/08/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 19/08/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00216**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza higiene y cocina 3er. Trimestre 2019**

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%**

Modalidad de pago: **Transferencia**

Monto Total: **53,430.40**

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	47131803	Galón de desinfectando liquido para limpiar (cloro)	50.000000	UD	45.000000	2250.000000		405.000000	0.000000	2655.000000
10	53131608	Galon de Jabón liquido para	25.000000	UD	94.000000	2350.000000		423.000000	0.000000	2773.000000

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
		fregar								
12	14111705	Paquetes de servilletas de papel 500 und	70.000000	UD	70.000000	4900.000000		882.000000	0.000000	5782.000000
14	52151502	Paquete de platos desechables pequeño.	100.000000	UD	29.000000	2900.000000		522.000000	0.000000	3422.000000
15	52151502	Paquete de platos desechables grande.	50.000000	UD	33.000000	1650.000000		297.000000	0.000000	1947.000000
16	47131604	Escoba con palo	30.000000	UD	80.000000	2400.000000		432.000000	0.000000	2832.000000
17	47131618	Toalla microfibrá amarilla	100.000000	UD	38.000000	3800.000000		684.000000	0.000000	4484.000000
19	51102710	Galón de gel antibacterial.	5.000000	UD	290.000000	1450.000000		261.000000	0.000000	1711.000000
24	47131706	Piedra de olor para baño	100.000000	UD	29.000000	2900.000000		522.000000	0.000000	3422.000000
25	47131803	Desinfectante en spray lata	40.000000	UD	180.000000	7200.000000		1296.000000	0.000000	8496.000000
27	52151504	Paquete de vasos 7 oz	400.000000	PAQ	32.000000	12800.000000		2304.000000	0.000000	15104.000000
30	47131608	Escobilla para lavar inodoro	10.000000	UD	68.000000	680.000000		122.400000	0.000000	802.400000

Subtotal RD\$	45,280.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,150.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,430.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

Maciel López

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0038

Fecha de emisión: 19/08/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00217

Descripción: Compra de artículos de limpieza higiene y cocina 3er. Trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SoweY Comercial, E.I.R.L

RNC: 130833702

Nombre Comercial: SoweY Comercial, E.I.R.L

Domicilio Comercial: Ortega Y Gasset, esq. Pedro Livio Cedeño, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-815-9999

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Transferencia

Monto Total: 9,976.34

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
3	4713180 3	Galón de limpiador de cerámica .	10.000000	UD	132.190 000	1321.9000 00		237.942000	0.000000	1559.840000
13	1411170 5	Paquetes de servilletas de papel 200 und	50.000000	UD	31.0000 00	1550.0000 00		279.000000	0.000000	1829.000000

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
20	10191509	Insecticida en spray lata de 302 gr	30.000000	UD	136.000000	4080.000000		0.000000	0.000000	4080.000000
31	47131803	Limpia cristales en spray	25.000000	UD	85.000000	2125.000000		382.500000	0.000000	2507.500000

Subtotal RD\$	9,076.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	899.44
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,976.34

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Insecticida en spray lata de 302 gr	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	28/08/2019 09:00:00 a.m.
31	Limpia cristales en spray	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	28/08/2019 09:00:00 a.m.
3	Galón de limpiador de cerámica .	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	28/08/2019 09:00:00 a.m.
13	Paquetes de servilletas de papel 200 und	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	28/08/2019 09:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido