

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 28/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00127**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2021.**

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: **9,735.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
2	12141901	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
4	47121701	PAQUETE DE FUNDA BLANCA SIN ASA PARA ZAFACON 4GL PAQ. 100/1, CALIBRE 120	50.00	PAQ	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	8,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,485.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	9,735.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	PAQUETE DE FUNDA BLANCA SIN ASA PARA ZAFACON 4GL PAQ. 100/1, CALIBRE 120	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
2	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p style="text-align: center;">  Firma  Nombre y Apellido </p>		<p style="text-align: center;">  Firma  Nombre y Apellido </p>
---	---	---

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PARA LIMPIAR (CLORO)			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 28/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00126**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2021.**

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: **146,621.26**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	30.00	GAL	67.80	2,034.00		0.00	366.12	2,400.12
6	47121701	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 55 GL PAQ. 100/1 CALIBRE 120	50.00	PAQ	365.74	18,287.00		0.00	3,291.66	21,578.66
7	47131810	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	30.00	GAL	105.94	3,178.20		0.00	572.08	3,750.28
8	53131608	GALON DE JABON DE MANO	30.00	GAL	101.70	3,051.00		0.00	549.18	3,600.18
9	14111704	PAPEL DE BAÑO JUMBO, FARDO DE 12 ROLLO DE 600 PIES CADA ROLLO	80.00	UD	1,180.00	94,400.00		0.00	16,992.00	111,392.00
14	47131618	SUAPER NO.32	30.00	UD	110.17	3,305.10		0.00	594.92	3,900.02

Subtotal RDS	124,255.30
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	22,365.96
Total RDS	146,621.26

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	GALON DE JABON DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
9	PAPEL DE BAÑO JUMBO, FARDO DE 12 ROLLO DE 600 PIES CADA ROLLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	80.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
14	SUAPER NO.32	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
3	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
6	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 55 GL PAQ. 100/1 CALIBRE 120	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
7	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 28/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00125**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre comercial: **Prolimpiso, SRL**

Domicilio comercial: **Manganagua, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **26,260.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
11	1411170 5	PAQUETES DE SERVILLETAS 400 UNIDADES	105.00	PAQ	47.00	4,935.00		888.30	0.00	5,823.30
12	5215170 4	PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICA DESECHABLES P/25	200.00	UD	22.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
13	5215170 3	PAQUETE TENEDORES PLASTICO DESECHABLES P/25	160.00	UD	22.00	3,520.00		633.60	0.00	4,153.60
16	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ.	200.00	UD	47.00	9,400.00		1,692.00	0.00	11,092.00

Subtotal RDS	22,255.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,005.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	26,260.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAQUETE TENEDORES PLASTICO DESECHABLES P/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	160.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido	Santo Domingo, R.D.	 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
11	PAQUETES DE SERVILLETAS 400 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	105.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
12	PAQUETE DE CUCHARAS PLASTICA DESECHABLES P/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0016

Fecha de emisión: 28/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00124**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 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: **21,543.09**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

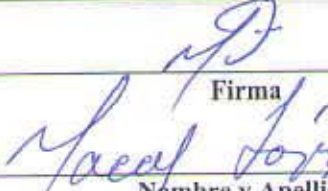
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	47131706	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	100.00	UD	71.65	7,165.00		1,289.70	0.00	8,454.70
5	47121701	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 33 GL PAQ. 100/1 CALIBRE 120	30.00	PAQ	245.88	7,376.40		1,327.75	0.00	8,704.15
10	14111705	PAQUETES DE 50 SERVILLETAS, 32.5x32.5, DOBLE HOJA	25.00	PAQ	66.37	1,659.25		298.67	0.00	1,957.92
15	47131502	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80% POLIESTER 20% POLIAMIDE	60.00	UD	34.27	2,056.20		370.12	0.00	2,426.32

Subtotal RDS	18,256.85
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,286.24
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	21,543.09


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	PAQUETES DE 50 SERVILLETAS, 32.5x32.5,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA	25.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Maciel Lora
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DOBLE HOJA	REPÚBLICA DOMINICANA		
15	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80% POLIESTER 20% POLIAMIDE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	60.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
1	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.
5	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 33 GL PAQ. 100/1 CALIBRE 120	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	30.00	9/6/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido