

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00258**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto 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: **11,849.56**

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
13	47131618	SUAPER No. 36	25.00	UD	159.90	3,997.50		719.55	0.00	4,717.05
16	47131824	LIMPIA CRISTAL, FRASCO DE 16 OZ. CON ATOMIZADOR	50.00	UD	76.28	3,814.00		686.52	0.00	4,500.52
27	52151502	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES. PEQUEÑOS	50.00	PAQ	44.61	2,230.50		401.49	0.00	2,631.99

Subtotal RD\$	10,042.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,807.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,849.56

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES, PEQUEÑOS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	20/12/2021 10:00:00 a.m.
16	LIMPIA CRISTAL, FRASCO DE 16 OZ. CON ATOMIZADOR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	20/12/2021 10:00:00 a.m.
13	SUAPER No. 36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	20/12/2021 10:00:00 a.m.



C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00257**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **RQD Higienicos, SRL**

RNC: **130187142**

Nombre comercial: **RQD Higienicos, SRL**

Domicilio comercial: **Los Restauradores, Cruz Grande, 11201 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-239-9939**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **129,360.45**

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
9	47131801	GALON DE LIMPIADOR DE CERAMICA	25.00	GAL	157.50	3,937.50		708.75	0.00	4,646.25
11	47131812	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	100.00	UD	42.25	4,225.00		760.50	0.00	4,985.50
22	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	150.00	PAQ	72.40	10,860.00		1,954.80	0.00	12,814.80
23	14111705	PAQUETES DE 200 UNIDADES SERVILLETAS 12.59X12.50 PLG., DOBLE HOJA.	75.00	PAQ	91.00	6,825.00		1,228.50	0.00	8,053.50
24	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	400.00	PAQ	158.25	63,300.00		11,394.00	0.00	74,694.00
25	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	400.00	PAQ	51.20	20,480.00		3,686.40	0.00	24,166.40

Subtotal RDS	109,627.50
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	19,732.95
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	129,360.45

Observaciones:


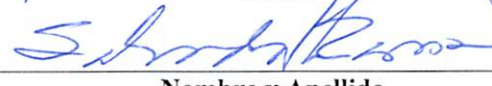
C.A.B.O.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


Firma

 Nombre y Apellido


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	PAQUETES DE 200 UNIDADES SERVILLETAS 12.59X12.50 PLG., DOBLE HOJA.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.
24	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.
25	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.
9	GALON DE LIMPIADOR DE CERAMICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.
11	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.
22	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	20/12/2021 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00255**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto trimestre 2021.**

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: **187,408.19**

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
1	14111704	FARDO DE 12/1 DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES POR ROLLO.	100.00	PAQ	675.00	67,500.00		12,150.00	0.00	79,650.00
3	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	60.00	GAL	118.00	7,080.00		1,274.40	0.00	8,354.40
4	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	70.00	GAL	89.90	6,293.00		1,132.74	0.00	7,425.74
6	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	70.00	GAL	69.00	4,830.00		869.40	0.00	5,699.40
7	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	70.00	GAL	48.00	3,360.00		604.80	0.00	3,964.80
10	47131812	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	100.00	UD	69.90	6,990.00		1,258.20	0.00	8,248.20
14	47131604	ESCOBA GRANDE, PLASTICA CON SU PALO DE MADERA	25.00	UD	125.00	3,125.00		562.50	0.00	3,687.50
15	46181504	PARES DE GUANTES NEGRO PARA LIMPIAR	50.00	PAQ	88.00	4,400.00		792.00	0.00	5,192.00
17	47131602	BRILLO VERDE	35.00	UD	7.50	262.50		47.25	0.00	309.75
18	47121701	FUNDA PARA ZAFACON 33GL, NEGRA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	30.00	PAQ	269.00	8,070.00		1,452.60	0.00	9,522.60
19	47121701	FUNDA PARA ZAFACON 50GL, NEGRA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	35.00	PAQ	356.00	12,460.00		2,242.80	0.00	14,702.80
21	14111705	SERVILLETAS 50/1, CUADRADA,	50.00	PAQ	65.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00

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 LUJO								
26	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	400.00	PAQ	78.00	31,200.00		5,616.00	0.00	36,816.00

Subtotal RD\$	158,820.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,587.69
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	187,408.19

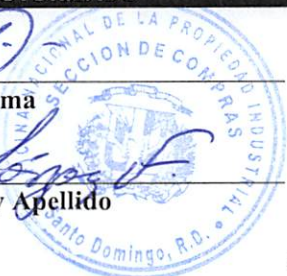
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	FUNDA PARA ZAFACON 33GL, NEGRA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
17	BRILLO VERDE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
15	PARES DE GUANTES NEGRO PARA LIMPIAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
26	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
21	SERVILLETAS 50/1,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

C.A.B.G

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
[Signature]
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	CUADRADA, DE LUJO			
19	FUNDA PARA ZAFACON 50GL, NEGRA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
14	ESCOBA GRANDE, PLASTICA CON SU PALO DE MADERA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
4	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
3	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
1	FARDO DE 12/1 DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES POR ROLLO.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
10	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
7	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.
6	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	17/12/2021 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00256**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto trimestre 2021.**

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: **30 días**

Monto total: **65,018.00**

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	14111703	FARDO PAPEL toalla 1/6	100.00	PAQ	485.00	48,500.00		8,730.00	0.00	57,230.00
12	47131502	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80% POLIESTER 20% POLIAMIDE	75.00	UD	40.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
20	47121701	FUNDA PARA ZAFACON 4GL, BLANCA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	30.00	PAQ	120.00	3,600.00		648.00	0.00	4,248.00

Subtotal RD\$	55,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,918.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	65,018.00

Observaciones:

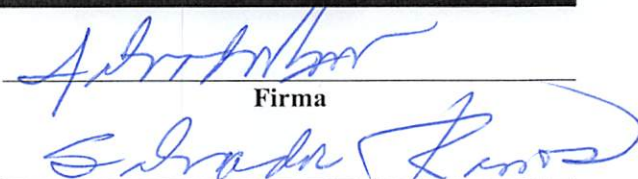
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	FUNDA PARA ZAFACON 4GL, BLANCA, PAQUETE DE 100 FUNDAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.
12	TOALLA MICRO FIBRA, 16X16 PULG, 80%	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.

C.A.B.O.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	POLIESTER 20% POLIAMIDE			
2	FARDO PAPEL toalla 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	17/12/2021 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00259**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Pohut Comercial, SRL**

RNC: **130933901**

Nombre comercial: **Pohut Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Aristides García Mella, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-761-1200**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **6,490.00**

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
30	42295407	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, DESECHABLES, TRICAPA, AZULES.	50.00	CAJ	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

Subtotal RD\$	5,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	990.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	6,490.00

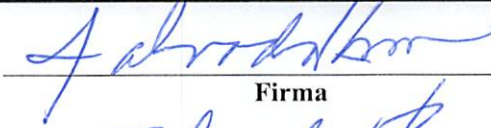
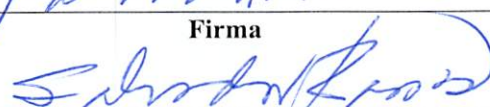
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, DESECHABLES, TRICAPA, AZULES.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/12/2021 3:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma 
Nombre y Apellido 

Firma 
Nombre y Apellido 



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0037

Fecha de emisión: 9/12/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00260**

Descripción: **Compra de suministro de aseo limpieza e higiene, cuarto trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Sanfra, SRL**

RNC: **131401945**

Nombre comercial: **Inversiones Sanfra, SRL**

Domicilio comercial: **Jardines de Fontainebleau, Local 1-A, 10602 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-472-6848**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **33,517.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda s/TTBIS	Imp Moneda % Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	5313160	DETERGENTE EN POLVO, PAQUETE DE 2 LIBRAS	25.00	GAL	65.00	1,625.00		292.50	0.00	1,917.50
8	4713180	DESINFECTANTE EN SPRAY, FRASCO DE 19 OZ.	50.00	GAL	364.00	18,200.00		3,276.00	0.00	21,476.00
28	5313162	Galón de gel antibacterial.	20.00	GAL	429.00	8,580.00		1,544.40	0.00	10,124.40

Subtotal RD\$	28,405.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,112.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,517.90

Observaciones:

Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	Galón de gel antibacterial.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	17/12/2021 11:00:00 a.m.
8	DESINFECTANTE EN SPRAY, FRASCO DE 19 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	17/12/2021 11:00:00 a.m.
5	DETERGENTE EN POLVO, PAQUETE DE 2 LIBRAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	17/12/2021 11:00:00 a.m.

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Nombre y Apellido: _____
 Firma: _____

 Nombre y Apellido: _____
 Firma: _____



ONAPI-DAF-CM-2021-0037

CA.BG.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido