



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0021

Fecha de emisión: 22/6/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00169**

Descripción: **Compra de artículos consumibles comestibles, segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Vicrova Market Trader, SRL**

RNC: **132524952**

Nombre comercial: **Vicrova Market Trader, SRL**

Domicilio comercial: **Sarasota, Plaza Koury, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-265-4229**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **26,550.00**

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
6	50181903	Galletas de avena cajas de 24 paquetes. De 38 gramos.	25.00	PAQ	900.00	22,500.00		4,050.00	0.00	26,550.00

Subtotal RD\$	22,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,050.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,550.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Galletas de avena cajas de 24 paquetes. De 38 gramos.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

C.A.B.S.



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0021

Fecha de emisión: 22/6/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00166**

Descripción: **Compra de artículos consumibles comestibles, segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Importadora Coav, SRL**

RNC: **101777966**

Nombre comercial: **Importadora Coav, SRL**

Domicilio comercial: **Jhon F. Kennedy, Plaza Metropolitana 2do Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-273-5407**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **132,234.20**

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	50201706	Paquete de Café 1 libra.	500.00	PAQ	227.99	113,995.00		18,239.20	0.00	132,234.20

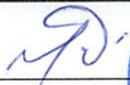
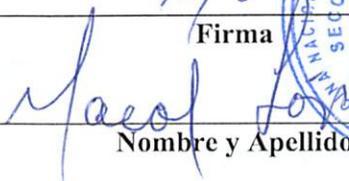
Subtotal RDS	113,995.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,239.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	132,234.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Paquete de Café 1 libra.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0021

Fecha de emisión: 22/6/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00168**

Descripción: **Compra de artículos consumibles comestibles, segundo trimestre 2022.**

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: **30 días**

Monto total: **17,152.48**

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
5	50201711	Ice tea.	25.00	PAQ	440.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
10	50201711	Te caliente, Jengibre, Limon y Manzanilla.	20.00	PAQ	176.80	3,536.00		636.48	0.00	4,172.48

Subtotal RDS	14,536.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,616.48
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	17,152.48

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Te caliente, Jengibre, Limon y Manzanilla.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.
5	Ice tea.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0021

Fecha de emisión: 22/6/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00170**

Descripción: **Compra de artículos consumibles comestibles, segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

RNC: **131904971**

Nombre comercial: **UVRO Soluciones Empresariales, SRL**

Domicilio comercial: **Luis F. Thomen, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-986-5631**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **11,092.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

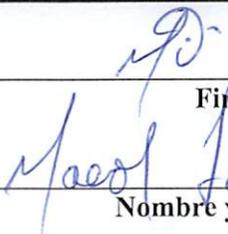
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	50161814	Paquetes de mentas surtidas 1/100.	15.00	PAQ	129.00	1,935.00		348.30	0.00	2,283.30
8	50161814	Paquetes de mentas canela 1/100.	10.00	PAQ	129.00	1,290.00		232.20	0.00	1,522.20
9	50161814	Paquetes de mentas caramelo 1/100.	25.00	PAQ	129.00	3,225.00		580.50	0.00	3,805.50
9	50161814	Paquetes de mentas chocolate 1/100.	25.00	PAQ	118.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00

Subtotal RDS	9,400.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,692.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	11,092.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Paquetes de mentas caramelo 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.
9	Paquetes de mentas chocolate 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.
7	Paquetes de mentas surtidas 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


Firma

 Nombre y Apellido


C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Paquetes de mentas canela 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0021

Fecha de emisión: 22/6/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00167**

Descripción: **Compra de artículos consumibles comestibles, segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Yang, SRL**

RNC: **101801808**

Nombre comercial: **Inversiones Yang, SRL**

Domicilio comercial: **J.F. Kennedy KM 7 1/2, Centro Comercial Kennedy , 10132 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-0963**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **63,064.12**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

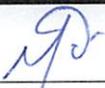
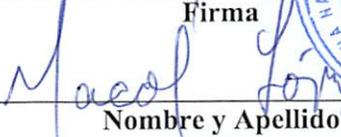
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	50161509	Azúcar crema 5 libras.	150.00	PAQ	120.51	18,076.50		2,892.24	0.00	20,968.74
3	50161509	Azúcar blanca 5 libras.	150.00	PAQ	140.40	21,060.00		3,369.60	0.00	24,429.60
4	50201714	Cremora frasco de 23 Oz.	50.00	UD	299.42	14,971.00		2,694.78	0.00	17,665.78

Subtotal RDS	54,107.50
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	8,956.62
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	63,064.12

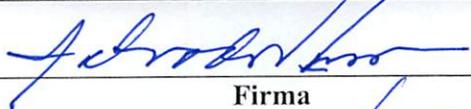
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Cremora frasco de 23 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.
3	Azúcar blanca 5 libras.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.
2	Azúcar crema 5 libras.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	28/6/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

C.A. P.G.