

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

**Detalle**

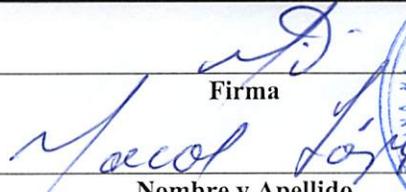
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	40.00	UD	100.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
3	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	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

<b>Subtotal RDS</b>	<b>39,870.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,176.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>47,046.60</b>

Observaciones:

**Plan de entrega**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Nombre y Apellido

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

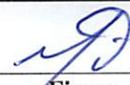
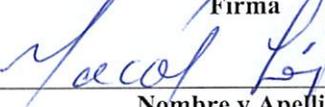
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	47131812	AMBIENTADOR SPRAY, FRASCO DE 8 OZ.	80.00	UD	80.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
20	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	500.00	UD	45.41	22,705.00		4,086.90	0.00	26,791.90
26	47131611	RECOJEDOR DE BASURA	10.00	UD	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40

Subtotal RDS	29,885.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,379.30
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>35,264.30</b>

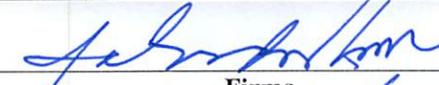
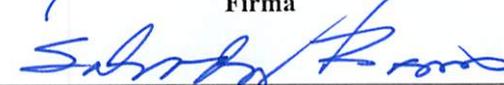
Observaciones:

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



  
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

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 RDS\$	128,151.50
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	19,612.17
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
<b>Total RDS\$</b>	<b>147,763.67</b>

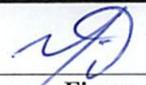
C.A.D.C.

Observaciones:

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



  
 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

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 ELECTRICOR	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 ATOMIZADORA	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 RECTANGULAR, 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.								

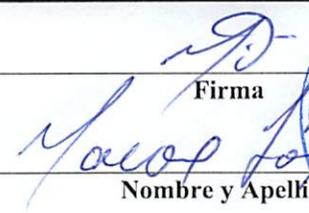
<b>Subtotal RDS</b>	<b>77,020.88</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,863.76
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>90,884.64</b>

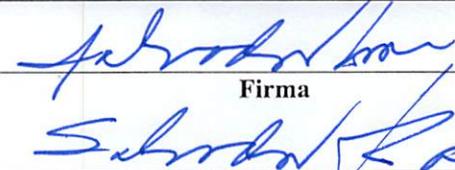
Observaciones:

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.

C. A. B. G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Nombre y Apellido

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

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/TTBIS	Imp Moneda Orig s/TTBIS	% Descuento	TTBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	4713170	DISPENSADO R PARA AMBIENTAD OR ELECTRICO	15.00	UD	300.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
23	5215163	CUCHARAS DESECHABLE S PLASTICAS PAQ. DE 25/1	100.00	UD	22.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
24	5215163	TENEDORES DESECHABLE S 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		FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO	
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida
24	TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00
23	CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00
			Fecha necesidad



Firma  
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

ONAPPI-DAF-CM-2023-0002

C.A.-B.-G.

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