

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


Subtotal RDS	39,870.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,176.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	47,046.60

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
Total RDS	35,264.30

Observaciones:

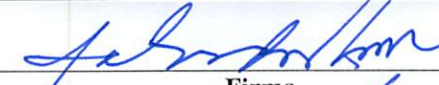

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	RECOJEDOR DE BASURA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	27/3/2023 12:00:00 a.m.
20	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA 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
Total RDS\$	147,763.67

C.A.D.C.

Observaciones:

Plan de entrega

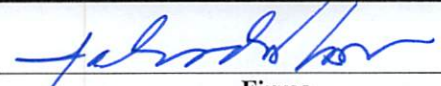

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	FARDO DE PAPEL DE BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	75.00	27/3/2023

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	47131812	REPUESTO PARA AMBIENTADOR ELECTRICO	25.00	UD	264.14	6,603.38		1,188.61	0.00	7,791.99
9	47131502	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	47131816	PIEDRA DE OLOR PARA INODORO	250.00	UD	39.60	9,900.00		1,782.00	0.00	11,682.00
11	47121702	ZAFACON DE 4LITRO CON TAPA DE PEDAL	25.00	UD	280.00	7,000.00		1,260.00	0.00	8,260.00
12	47131824	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	47131602	BRILLOS VERDES, BUENA CALIDAD	50.00	UD	12.25	612.50		110.25	0.00	722.75
14	47121701	PAQUETES DE FUNDAS DE 4 GALONES 100/1	25.00	UD	80.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
15	47121701	PAQUETES FUNDAS DE 33 GALONES 100/1	15.00	UD	231.50	3,472.50		625.05	0.00	4,097.55
18	14111705	SERVILLETAS RECTANGULAR, PAQUETES DE 500 UND.	75.00	UD	93.20	6,990.00		1,258.20	0.00	8,248.20
19	14111705	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	52151504	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.								

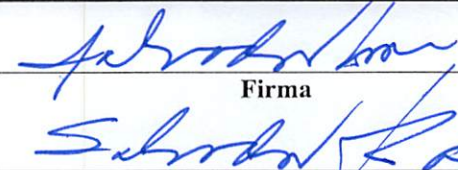
Subtotal RDS	77,020.88
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,863.76
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	90,884.64

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.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0002

C. A. B. G.

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			
Item	Descripción	Dirección de entrega	Fecha necesidad
24	TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	27/3/2023 12:00:00 a.m.
23	CUCHARAS DESECHABLES PLASTICAS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	27/3/2023 12:00:00 a.m.
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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