

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00139**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supply Depot DD, SRL**

RNC: **131379265**

Nombre comercial: **Supply Depot DD, SRL**

Domicilio comercial: **Arozobispo Valera, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **8096849410**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **4,627.61**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	47131811	Detergente en polvo, paquete de 1000 gr.	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
11	47131824	Limpia cristal, frasco de 950 ml con tapa atomizadora	25.00	UD	67.80	1,695.00		305.10	0.00	2,000.10
21	53131628	Galón de shampoo para lava vehículos	10.00	UD	110.17	1,101.70		198.31	0.00	1,300.01

Subtotal RDS	3,921.70
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	705.91
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	4,627.61

Observaciones:

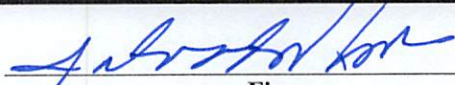
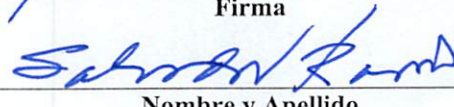
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Galón de shampoo para lava vehículos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
11	Limpia cristal, frasco de 950 ml con tapa atomizadora	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
6	Detergente en polvo, paquete de 1000 gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00137**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo 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: **30 días**

Monto total: **122,049.17**

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	53131608	Galon de jabon para manos	60.00	UD	88.90	5,334.00		960.12	0.00	6,294.12
7	51102710	Galon de gel antibacterial.	15.00	UD	425.00	6,375.00		1,147.50	0.00	7,522.50
19	14111704	Faldo de papel de baño jumbo 1/12, 600 pies por rollo	75.00	PAQ	1,140.00	85,500.00		15,390.00	0.00	100,890.00
23	46181504	Cajas de guantes de látex, desechables 1/100.	25.00	UD	248.90	6,222.50		1,120.05	0.00	7,342.55

Subtotal RDS	103,431.50
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,617.67
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	122,049.17

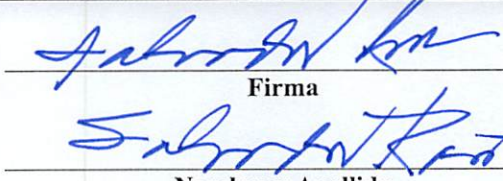
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Faldo de papel de baño jumbo 1/12, 600 pies por rollo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
23	Cajas de guantes de látex, desechables 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Galon de jabon para manos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
7	Galon de gel antibacterial.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00141**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio comercial: **RAMON SANTANA, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago:

Plazo de pago con recepción conforme:

Monto total: **73,750.00**

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
9	4713181 2	Ambientador refil en lata de 175 gr.	50.00	UD	94.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
13	4712170 1	Funda blanca de 4gl, paquete de 100/1	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
15	5215150 4	Paquete de vasos de 3onz. 1/100.	200.00	UD	169.00	33,800.00		6,084.00	0.00	39,884.00
16	5215150 4	Paquetes de vasos plasticos 7 oz. 1/50	500.00	UD	39.00	19,500.00		3,510.00	0.00	23,010.00

Subtotal RDS	62,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	11,250.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	73,750.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00136**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Allinonesupply, SRL**

RNC: **132271394**

Nombre comercial: **Allinonesupply, SRL**

Domicilio comercial: **Núñez de Caceres, 10135 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-636-7777**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **69,106.70**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

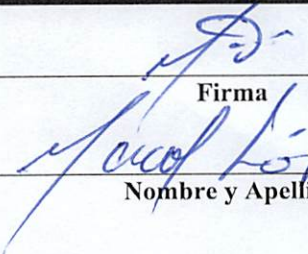
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111703	Faldo de papel toalla 1/6	80.00	UD	528.00	42,240.00		7,603.20	0.00	49,843.20
14	14111705	Paquetes servilletas de 500 und Comentarios proveedor: 400/1	75.00	UD	55.00	4,125.00		742.50	0.00	4,867.50
18	47121701	Paquete de fundas negras de 55 galones 1/100	50.00	UD	200.00	10,000.00		1,800.00	0.00	11,800.00
20	47131604	Escoba plastica con su palo	20.00	UD	110.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00

Subtotal RDS	58,565.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	10,541.70
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	69,106.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Paquete de fundas negras de 55 galones 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
20	Escoba plastica con su palo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Faldo de papel toalla 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
14	Paquetes servilletas de 500 und	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00138**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo 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: **30 días**

Monto total: **18,570.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Detalle

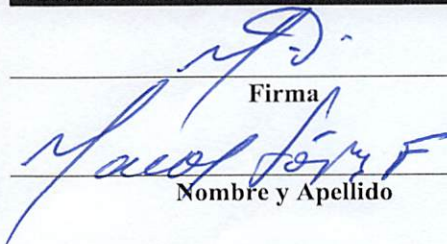
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	53131608	Galón de jabón para fregar	50.00	UD	89.00	4,450.00		801.00	0.00	5,251.00
4	47131803	Galón de desinfectante aromático	50.00	UD	75.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00
5	47131803	Galón de desinfectante cloro	60.00	UD	50.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
12	47131602	Brillo verde	25.00	UD	12.00	300.00		54.00	0.00	354.00
22	10191509	Insecticida en spray, frasco de 302 gr.	25.00	UD	200.00	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00

Subtotal RDS	16,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,070.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	18,570.00

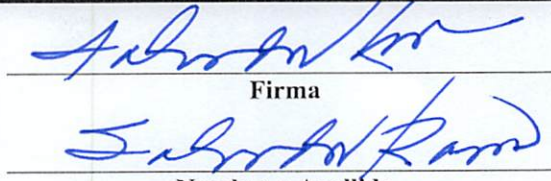
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	Brillo verde	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
22	Insecticida en spray, frasco de 302 gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Galón de desinfectante cloro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
3	Galón de jabon para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
4	Galón de desinfectante aromático	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0016

Fecha de emisión: 22/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00140**

Descripción: **Compra de suministro de limpieza, higiene y cocina, para uso de la institución ONAPI, segundo 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: **30 días**

Monto total: **28,221.18**

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
8	47131812	Ambientador spray 8 oz.	100.00	UD	90.60	9,060.00		1,630.80	0.00	10,690.80
10	47131618	Suaper No. 36	25.00	UD	131.25	3,281.25		590.63	0.00	3,871.88
17	47121701	Paquetes de fundas negras de 33 galones, 1/100	50.00	UD	231.50	11,575.00		2,083.50	0.00	13,658.50

Subtotal RDS	23,916.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,304.93
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	28,221.18

Observaciones:

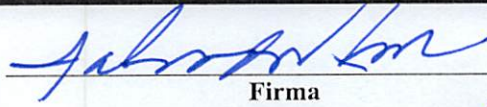
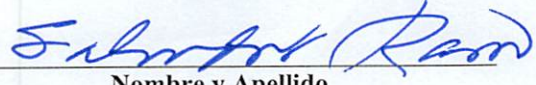
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Paquetes de fundas negras de 33 galones, 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
10	Suaper No. 36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.
8	Ambientador spray 8 oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/6/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido