

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00267**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer 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: **29,759.60**

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
21	52151504	Paquetes de vasos plásticos 7 oz. 1/50	500.00	UD	42.19	21,095.00		3,797.10	0.00	24,892.10
29	52151636	Paquetes de cucharas desechables 1/25	100.00	UD	16.50	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
36	52151636	Paquete de tenedores plasticos desechables, 25/1	150.00	UD	16.50	2,475.00		445.50	0.00	2,920.50

<b>Subtotal RDS</b>	<b>25,220.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,539.60
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>29,759.60</b>

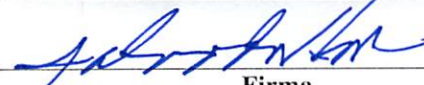

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
36	Paquete de tenedores plasticos desechables, 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
29	Paquetes de cucharas desechables 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.
21	Paquetes de vasos plásticos 7 oz. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	11/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00266**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

RNC: **132098951**

Nombre comercial: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

Domicilio comercial: **Miguel Angel Báez Díaz , 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-222-3831**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **16,301.70**

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
17	14111705	Paquetes servilletas blanca de 500 und, rectangular	150.00	UD	92.10	13,815.00		2,486.70	0.00	16,301.70

<b>Subtotal RDS</b>	<b>13,815.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,486.70
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>16,301.70</b>

Observaciones:

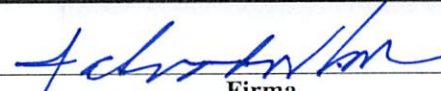
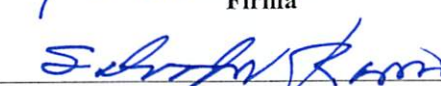
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	Paquetes servilletas blanca de 500 und, rectangular	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2023-0034

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

C.A. B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00265**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer trimestre 2023.**

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: **809-364-5568**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **7,182.37**

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
14	47131824	Limpia cristal, frasco de 16 Oz.	25.00	UD	56.64	1,416.00		254.88	0.00	1,670.88
33	10191509	Insecticida en spray	25.00	UD	186.83	4,670.75		840.74	0.00	5,511.49

Subtotal RDS\$	6,086.75
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	1,095.62
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	7,182.37

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
33	Insecticida en spray	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
14	Limpia cristal, frasco de 16 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00264**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **OMX Multiservicios, SRL**

RNC: **132274474**

Nombre comercial: **OMX Multiservicios, SRL**

Domicilio comercial: **Fernando Oscar Pacheco, 10129 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-563-6965**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **39,264.50**

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
10	47131812	Repuestos para ambientador eléctricos	25.00	UD	278.00	6,950.00		1,251.00	0.00	8,201.00
18	14111705	Paquetes de servilletas blancas de 200 und. Rectangular	75.00	UD	51.00	3,825.00		688.50	0.00	4,513.50
23	52151504	Paquetes de vasos cono, de papel 4.5 oz con bordillo. 1/200	100.00	UD	110.00	11,000.00		1,980.00	0.00	12,980.00
25	47121701	Paquetes de 100 fundas de 33 galones, negras	50.00	UD	230.00	11,500.00		2,070.00	0.00	13,570.00

Subtotal RDS	33,275.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,989.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>39,264.50</b>

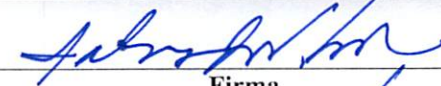
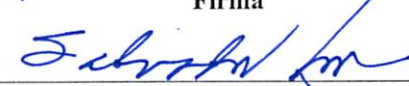
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Paquetes de vasos cono, de papel 4.5 oz con bordillo. 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
25	Paquetes de 100 fundas de 33 galones, negras	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
10	Repuestos para ambientador	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	25.00	6/10/2023

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
	eléctricos	OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
18	Paquetes de servilletas blancas de 200 und. Rectangular	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00261**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer 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: **229,527.70**

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
4	47131803	Galón de desinfectante líquido aromático	70.00	UD	74.00	5,180.00		932.40	0.00	6,112.40
5	47131803	Galón de desinfectante cloro	70.00	UD	52.00	3,640.00		655.20	0.00	4,295.20
12	47131816	Piedras de olor para baño	300.00	UD	42.00	12,600.00		2,268.00	0.00	14,868.00
19	14111705	Paquetes servilletas blancas de lujos 1/50, cuadradas	50.00	UD	95.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00
24	42131606	Cajas de 50 mascarillas desechables,	25.00	UD	95.00	2,375.00		427.50	0.00	2,802.50
26	47121701	Paquetes de 100 fundas de 55 galones, negras	50.00	UD	348.00	17,400.00		3,132.00	0.00	20,532.00
30	14111704	fardo de papel de baño jumbo 1/12, 600 pies por rollo	125.00	PAQ	1,079.00	134,875.00		24,277.50	0.00	159,152.50
32	46181504	Cajas de guantes látex desechables 1/100	30.00	CAJ	259.00	7,770.00		1,398.60	0.00	9,168.60
37	53131626	Galón de alcohol en gel antibacterial	15.00	GAL	395.00	5,925.00		1,066.50	0.00	6,991.50

Subtotal RDS	194,515.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	35,012.70
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>229,527.70</b>


C.A. B.G.

Observaciones:

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	fardo de papel de baño jumbo 1/12, 600 pies por rollo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	125.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
26	Paquetes de 100 fundas de 55 galones, negras	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
37	Galon de alcohol en gel antibacterial	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
32	Cajas de guantes látex desechables 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
24	Cajas de 50 mascarillas desechables,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
5	Galon de desinfectante cloro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
4	Galón de desinfectante líquido aromático	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
19	Paquetes servilletas blancas de lujos 1/50, cuadradas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
12	Piedras de olor para baño	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00262**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer 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: **17,110.00**

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	47131801	Galón de limpiador de cerámica	25.00	UD	160.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
13	46181504	Pares de guantes para limpieza, negros	25.00	UD	70.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
16	47121701	Paquetes de 100 fundas de 4 galones, blancas	50.00	UD	94.00	4,700.00		846.00	0.00	5,546.00
27	52151502	Paquetes de platos desechables no. 6, 1/25	100.00	UD	35.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00
31	53131628	Galón de shampoo para lava vehículos	5.00	GAL	110.00	550.00		99.00	0.00	649.00

Subtotal RDS\$	14,500.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	2,610.00
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
<b>Total RDS\$</b>	<b>17,110.00</b>

Observaciones:

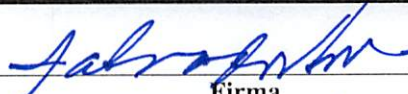
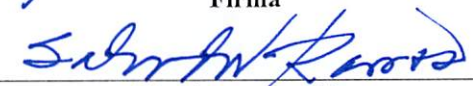
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	Paquetes de platos desechables no. 6, 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
31	Galón de shampoo para lava vehículos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	6/10/2023 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
16	Paquetes de 100 fundas de 4 galones, blancas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
7	Galón de limpiador de cerámica	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
13	Pares de guantes para limpieza, negros	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00260**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Garena, SRL**

RNC: **132003764**

Nombre comercial: **Garena, SRL**

Domicilio comercial: **Cuarta Esq. Calle Segunda , 10513 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-8177**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **57,259.50**

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	65.00	UD	85.00	5,525.00		994.50	0.00	6,519.50
3	53131608	Galon de jabon para fregar	60.00	UD	85.00	5,100.00		918.00	0.00	6,018.00
6	47131811	Detergente en polvo, paquete de 1000 gr.	30.00	UD	130.00	3,900.00		702.00	0.00	4,602.00
22	52151504	Paquetes de vasos plásticos 10 oz. 1/50	300.00	UD	70.00	21,000.00		3,780.00	0.00	24,780.00
34	47131618	Suaper No. 36	25.00	UD	130.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
35	24112205	Cubetas plasticas de 4 galones, para trapear	10.00	UD	100.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
38	53131626	Galón de alcohol isopropilico al 70%.	25.00	GAL	350.00	8,750.00		1,575.00	0.00	10,325.00

Subtotal RDS	48,525.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	8,734.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>57,259.50</b>

C.A. B.G.

Observaciones:

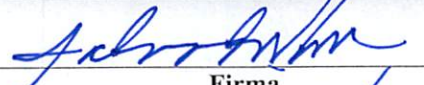
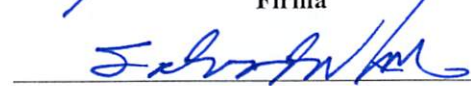
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
34	Suaper No. 36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
35	Cubetas plasticas de 4 galones,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	10.00	6/10/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	para trapear	OZAMA O METROPOLITANA DO		10:00:00 a.m.
38	Galón de alcohol isopropílico al 70%.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
22	Paquetes de vasos plásticos 10 oz. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
2	Galon de jabon para manos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
3	Galon de jabon para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	6/10/2023 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	30.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

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

\_\_\_\_\_  
Firma

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

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00259**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre comercial: **Prolimpiso, SRL**

Domicilio comercial: **Manganagua, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0770**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **59,472.00**

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
1	14111703	fardo de papel toalla 1/6.	100.00	UD	504.00	50,400.00		9,072.00	0.00	59,472.00

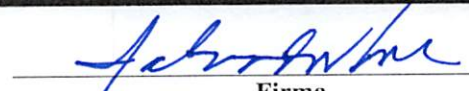
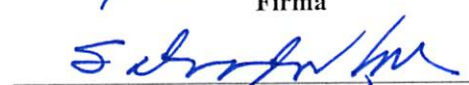
Subtotal RD\$	50,400.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,072.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	59,472.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	fardo de papel toalla 1/6.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 3/10/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00263**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina tercer 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: **101,778.54**

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
8	47131812	Ambientador spray 8 oz.	100.00	UD	88.00	8,800.00		1,584.00	0.00	10,384.00
9	47131812	Ambientador refil en lata de 175 gr.	50.00	UD	392.00	19,600.00		3,528.00	0.00	23,128.00
11	47131502	Toalla micro fibra, 16x16 pulg, 80% poliéster 20% poliamida	100.00	UD	30.50	3,050.00		549.00	0.00	3,599.00
15	47131602	Brillo verde, buena calidad	50.00	UD	12.24	612.00		110.16	0.00	722.16
20	52151504	Paquetes de vasos plásticos 3 oz. 1/100	300.00	UD	171.21	51,363.00		9,245.34	0.00	60,608.34
28	52151502	Paquetes de platos desechables no. 9, 1/25	50.00	UD	56.56	2,828.00		509.04	0.00	3,337.04

Subtotal RD\$	86,253.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,525.54
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>101,778.54</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Brillo verde, buena calidad	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
20	Paquetes de vasos plásticos 3	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	oz. 1/100			
28	Paquetes de platos desechables no. 9, 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 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	6/10/2023 10:00:00 a.m.
9	Ambientador refil en lata de 175 gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.
11	Toalla micro fibra, 16x16 pulg, 80% poliéster 20% poliamida	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	6/10/2023 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

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

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