

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 11/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2023-00283

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: **27,984.88**

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
23	52151504	Paquetes de vasos cono, de papel 4.5 oz con bordillo. 1/200	100.00	UD	121.41	12,141.00		2,185.38	0.00	14,326.38
25	47121701	Paquetes de 100 fundas de 33 galones, negras	50.00	UD	231.50	11,575.00		2,083.50	0.00	13,658.50

Subtotal RD\$	23,716.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,268.88
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RDS	27,984.88

Observaciones:

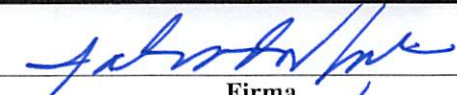
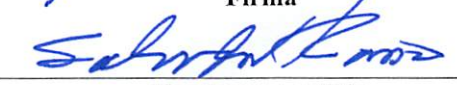
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	Paquetes de 100 fundas de 33 galones, negras	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	20/10/2023 10:00:00 a.m.
23	Paquetes de vasos cono, de papel 4.5 oz con bordillo. 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	20/10/2023 10:00:00 a.m.

C.A.BG.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 11/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00281**

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: **4,834.76**

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
18	14111705	Paquetes de servilletas blancas de 200 und. Rectangular	75.00	UD	54.63	4,097.25		737.51	0.00	4,834.76

Subtotal RDS	4,097.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	737.51
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>4,834.76</b>

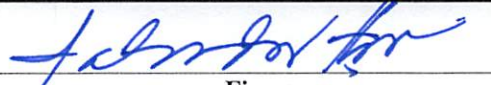

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Paquetes de servilletas blancas de 200 und. Rectangular	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	20/10/2023 10:00:00 a.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0034

Fecha de emisión: 11/10/2023

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00282**

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: **8,407.50**

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
10	47131812	Repuestos para ambientador eléctricos	25.00	UD	285.00	7,125.00		1,282.50	0.00	8,407.50

Subtotal RDS	7,125.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,282.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>8,407.50</b>

Observaciones:

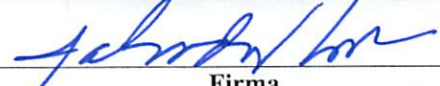
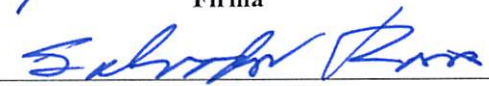
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Repuestos para ambientador eléctricos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	20/10/2023 10:00:00 a.m.

C.A.D.G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido