

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 6/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00339**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

RNC: **131561502**

Nombre comercial: **Brothers RSR Supply Offices, SRL**

Domicilio comercial: **Virgil Diaz, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-594-4979**

Datos Generales del Contrato

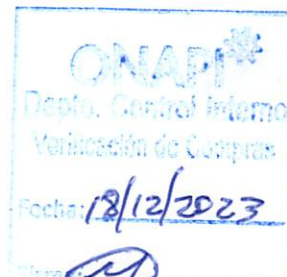
Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **93,397.00**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

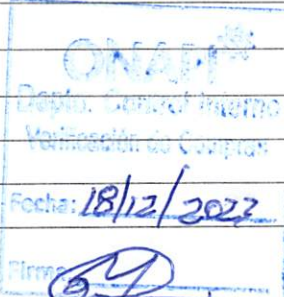
Firma

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 | FALDO DE PAPEL TOALLA 1/6 | 75.00 | UD | 450.00 | 33,750.00 | | 6,075.00 | 0.00 | 39,825.00 |
| 6 | 47131811 | DETERGENTE EN POLVO, PAQ. 1000G | 30.00 | UD | 85.00 | 2,550.00 | | 459.00 | 0.00 | 3,009.00 |
| 7 | 51102710 | GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. | 30.00 | UD | 350.00 | 10,500.00 | | 1,890.00 | 0.00 | 12,390.00 |
| 13 | 47131618 | SUAPER NO.36 | 15.00 | UD | 130.00 | 1,950.00 | | 351.00 | 0.00 | 2,301.00 |
| 23 | 52151504 | PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50 | 400.00 | UD | 76.00 | 30,400.00 | | 5,472.00 | 0.00 | 35,872.00 |

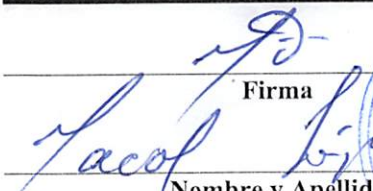
| | | |
|--|---------------------------|------------------|
| | Subtotal RDS | 79,150.00 |
| | Total Descuentos RDS | 0.00 |
| | Total ITBIS RDS | 14,247.00 |
| | Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| | Total RDS | 93,397.00 |



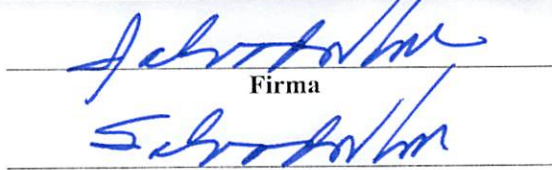
Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 13 | SUAPER NO.36 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 15.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 23 | PAQUETES DE VASOS | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 400.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

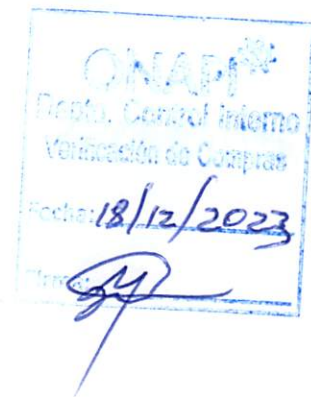



 Firma
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

C.A.P.B.

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | PLASTICOS 10 OZ. 1/50 | | | |
| 7 | GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%. | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 30.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 1 | FALDO DE PAPEL TOALLA 1/6 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 75.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 6 | DETERGENTE EN POLVO, PAQ. 1000G | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 30.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 6/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00342**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

RNC: **131399215**

Nombre comercial: **Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL**

Domicilio comercial: **La Paz, Esq Calle 8, Villa Marina Gardens, 10608 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-560-7843**

Datos Generales del Contrato

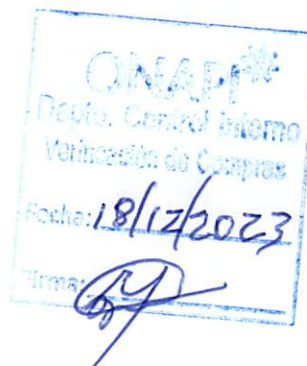
Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **66,080.00**

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 |
|------|--------------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 21 | 5215150 4 | PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 3 OZ. 1/100 | 400.00 ✓ | UD | 140.00 | 56,000.00 | | 10,080.00 | 0.00 | 66,080.00 |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal RDS | 56,000.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 10,080.00 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 66,080.00 |

Observaciones:

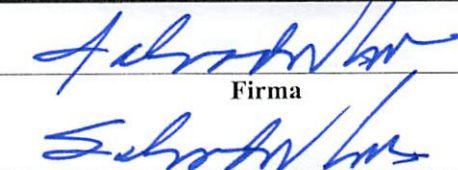
| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 21 | PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 3 OZ. 1/100 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 400.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |



C.A.D.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 6/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00341**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial Yaelys, SRL**

RNC: **131551882**

Nombre comercial: **Comercial Yaelys, SRL**

Domicilio comercial: **3ra, 11510 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-595-5708**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **237,879.15**

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 LIQUIDO DE MANO | 50.00 | UD | 84.95 | 4,247.50 | | 764.55 | 0.00 | 5,012.05 |
| 3 | 53131608 | GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR | 60.00 | UD | 84.95 | 5,097.00 | | 917.46 | 0.00 | 6,014.46 |
| 8 | 47131801 | GALON DE LIMPIADOR DE CERAMICA | 25.00 | UD | 180.00 | 4,500.00 | | 810.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 10 | 47131812 | AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ. | 100.00 | UD | 89.50 | 8,950.00 | | 1,611.00 | 0.00 | 10,561.00 |
| 11 | 47131502 | TOALLAS PARA LA COCINA MICROFIBRA 16X16PUL. 80%POLIESTE R,20% POLIAMIDE | 100.00 | UD | 38.00 | 3,800.00 | | 684.00 | 0.00 | 4,484.00 |
| 12 | 47131816 | PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO | 400.00 | UD | 39.00 | 15,600.00 | | 2,808.00 | 0.00 | 18,408.00 |
| 15 | 47131602 | BRILLO VERDE, BUENA CALIDAD | 50.00 | UD | 14.00 | 700.00 | | 126.00 | 0.00 | 826.00 |
| 16 | 47121701 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 4 GALONES BLANCAS | 100.00 | UD | 80.00 | 8,000.00 | | 1,440.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 18 | 14111705 | PAQUETES SERVILLETAS DE 500 UND, BLANCAS RECTANGULARES | 150.00 | UD | 90.00 | 13,500.00 | | 2,430.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 19 | 14111705 | PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UND, BLANCAS RECTANGULARES | 100.00 | UD | 43.68 | 4,368.00 | | 786.24 | 0.00 | 5,154.24 |
| 20 | 14111705 | PAQUETES SERVILLETAS | 50.00 | UD | 35.00 | 1,750.00 | | 315.00 | 0.00 | 2,065.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

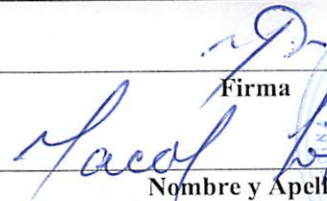

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio Unit s/ITBIS | Imp Moneda Orig s/ITBIS | % Descuento | ITBIS Moneda Orig | Otros Impuestos Moneda Orig | Sub Total Moneda Orig |
|------|----------|---|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | DE LUJOS 1/50 CUADRADAS, BLANCAS | | | | | | | | |
| 22 | 52151504 | PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50 | 500.00 | UD | 40.36 | 20,180.00 | | 3,632.40 | 0.00 | 23,812.40 |
| 28 | 14111704 | FALDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO | 100.00 | PAQ | 1,032.00 | 103,200.00 | | 18,576.00 | 0.00 | 121,776.00 |
| 29 | 52151502 | PAQUETE DE PLATOS DESECHABLE S No. 6, 1/25 | 100.00 | UD | 45.00 | 4,500.00 | | 810.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| 30 | 47131824 | LIMPIA CRISTAL 16 OZ CON TAPA ATOMIZADO RA | 40.00 | UD | 80.00 | 3,200.00 | | 576.00 | 0.00 | 3,776.00 |


| | |
|---------------------------|-------------------|
| Subtotal RDS | 201,592.50 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 36,286.65 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 237,879.15 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 20 | PAQUETES SERVILLETAS DE LUJOS 1/50 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

50173

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|--------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | CUADRADAS, BLANCAS | | | |
| 19 | PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UND, BLANCAS RECTANGULARES | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 18 | PAQUETES SERVILLETAS DE 500 UND, BLANCAS RECTANGULARES | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 150.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 22 | PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 500.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 30 | LIMPIA CRISTAL 16 OZ CON TAPA ATOMIZADORA | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 40.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 29 | PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES No. 6, 1/25 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 28 | 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 | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 16 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 4 GALONES BLANCAS | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 8 | GALON DE LIMPIADOR DE CERAMICA | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 25.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 3 | GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 60.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 2 | GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 10 | AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ. | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

| 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 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 12 | PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 400.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 11 | TOALLAS PARA LA COCINA MICROFIBRA 16X16PUL. 80%POLIESTER,20% POLIAMIDE | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 6/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00340**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI, cuarto 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: **73,378.30**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

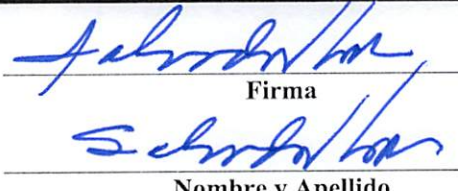
Nombre y Apellido

| 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 |
|------|----------|--|----------|--------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4 | 47131803 | GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO | 70.00 | UD | 74.00 | 5,180.00 | | 932.40 | 0.00 | 6,112.40 |
| 5 | 47131803 | GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO) | 70.00 | UD | 52.00 | 3,640.00 | | 655.20 | 0.00 | 4,295.20 |
| 9 | 47131812 | AMBIENTADOR REFIL EN LATA 175g | 50.00 | UD | 419.00 | 20,950.00 | | 3,771.00 | 0.00 | 24,721.00 |
| 15 | 47131602 | BRILLO VERDE, BUENA CALIDAD | 50.00 | UD | 14.00 | 700.00 | | 126.00 | 0.00 | 826.00 |
| 18 | 14111705 | PAQUETES SERVILLETAS DE 500 UND, BLANCAS RECTANGULARES | 150.00 | UD | 90.00 | 13,500.00 | | 2,430.00 | 0.00 | 15,930.00 |
| 25 | 47121701 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 55 GALONES NEGRAS | 40.00 | UD | 346.00 | 13,840.00 | | 2,491.20 | 0.00 | 16,331.20 |
| 26 | 52151636 | PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 1/25 | 100.00 | UD | 17.50 | 1,750.00 | | 315.00 | 0.00 | 2,065.00 |
| 27 | 52151636 | PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1/25 | 150.00 | UD | 17.50 | 2,625.00 | | 472.50 | 0.00 | 3,097.50 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Subtotal RDS | 62,185.00 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 11,193.30 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

C.A.B.G.

| | |
|------------------|------------------|
| Total RDS | 73,378.30 |
|------------------|------------------|

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 25 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 55 GALONES NEGRAS | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 40.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 18 | PAQUETES SERVILLETAS DE 500 UND, BLANCAS RECTANGULARES | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 150.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 27 | PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES 1/25 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 150.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 26 | PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 1/25 | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 100.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 5 | GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO) | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 70.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 4 | GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 70.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 15 | BRILLO VERDE, BUENA CALIDAD | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 9 | AMBIENTADOR REFIL EN LATA 175g | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

Fecha de emisión: 6/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00338**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI, cuarto trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **33,273.94**

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 | 46181504 | PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA, NEGRO | 50.00 | UD | 76.20 | 3,810.00 | | 685.80 | 0.00 | 4,495.80 |
| 17 | 47131818 | DESINFECTANTE EN AEROSOL, LATA DE 19 Oz. | 25.00 | UD | 423.33 | 10,583.25 | | 1,904.99 | 0.00 | 12,488.24 |
| 24 | 47121701 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 33 GALONES NEGRAS | 50.00 | UD | 276.10 | 13,805.00 | | 2,484.90 | 0.00 | 16,289.90 |

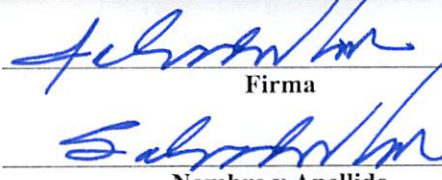
| | |
|---------------------------|------------------|
| Subtotal RDS | 28,198.25 |
| Total Descuentos RDS | 0.00 |
| Total ITBIS RDS | 5,075.69 |
| Total Otros Impuestos RDS | 0.00 |
| Total RDS | 33,273.94 |

Observaciones:

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| 24 | PAQUETES DE 100 FUNDAS DE 33 GALONES NEGRAS | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |
| 17 | DESINFECTANTE EN | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 25.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido



 Firma
 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2023-0046

C.A.B.G.

| Plan de entrega | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Ítem | Descripción | Dirección de entrega | Cantidad requerida | Fecha necesidad |
| | AEROSOL, LATA DE 19 Oz. | | | |
| 14 | PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA, NEGRO | Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO | 50.00 | 22/12/2023 12:00:00 a.m. |

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido