

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2017-00260

Descripción: Compra de consumibles cuarto trimestre 2017.

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%

Modalidad de pago:

Monto Total: 173,716.00

Moneda: DOP

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
1	51142610	Paquete de café 1 libra.	500.00	UD	210.00	105,000.00		16,800.00	0.00	121,800.00
2	50161509	Azúcar crema 5 libras.	130.00	UD	115.00	14,950.00		2,392.00	0.00	17,342.00
4	50161509	Iced tea Rasp Berry, Fresa, lata de 762 Gr.	80.00	UD	250.00	20,000.00		3,600.00	0.00	23,600.00

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
8	50161509	Te caliente 1/20	60.00	UD	155.00	9,300.00		1,674.00	0.00	10,974.00

Subtotal RD\$	149,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	24,466.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	173,716.00

Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]

Firma

[Signature]
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2017-00261

Descripción: **Compra de consumibles cuarto trimestre 2017.**

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: **809-728-7171**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **26,891.80**

Moneda: **DOP**

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	5016150 9	Azúcar blanca 5 libras.	100.00	UD	130.00	13,000.00		2,080.00	0.00	15,080.00
5	5020230 6	Refresco de difentes sabores doble litro	30.00	UD	53.00	1,590.00		286.20	0.00	1,876.20

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	50181903	Galletas saladas rellenas de queso 1/12	50.00	UD	112.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
9	50161509	Paquetes de mentas de chocolate 1/100	10.00	UD	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40
10	50161509	Paquetes de mentas de café 1/100	10.00	UD	84.00	840.00		151.20	0.00	991.20
11	50161509	Paquetes de mentas de canela 1/100	10.00	UD	42.00	420.00		75.60	0.00	495.60
12	50161509	Paquetes de mentas de caramelo 1/100	10.00	UD	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40

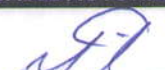
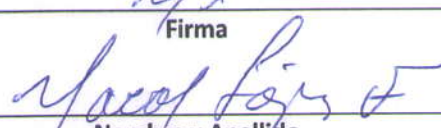
Subtotal RD\$	23,010.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,881.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	26,891.80

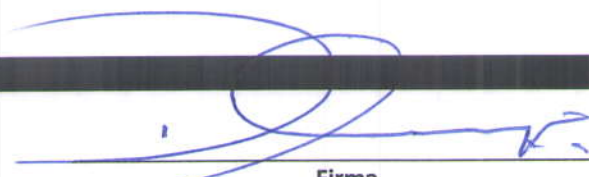
Observaciones:

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



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido