



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0003

Fecha de emisión: 20/02/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00016**

Descripción: **Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **CHRIS MULTISERVICIOS, SRL**

RNC: **131438504**

Nombre Comercial: **CHRIS MULTISERVICIOS, SRL**

Domicilio Comercial: **C/ RESPALDO 3 NO. 37, LAS PALMAS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE, -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-922-1599**

C.A.B.G.

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **132,634.40**

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	5020170 6	Paquete de café 1 libra.	500.00	LB	188.00	94,000.00		15,040.00	0.00	109,040.00
	5016150 9	Paquete de azúcar crema de 5 libras.	130.00	LB	118.00	15,340.00		2,454.40	0.00	17,794.40

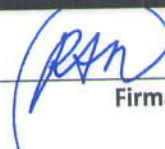
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 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
	50201714	Cremora de 16 Oz.	50.00	UD	100.00	5,000.00		800.00	0.00	5,800.00

Subtotal RD\$	114,340.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	18,294.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	132,634.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Cremora de 16 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/03/2018 11:00:00 a.m.
	Paquete de azúcar crema de 5 libras.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	130.00	28/03/2018 11:00:00 a.m.
1	Paquete de café 1 libra.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	28/03/2018 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




 Firma

 Firma


 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00013

Descripción: Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Groupch, SRL

RNC: 131254977

Nombre Comercial: Groupch, SRL

Domicilio Comercial: Venezuela Esq. Pablo Neruda, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-788-7474

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 24,284.40

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
	5020171 1	Iced tea, Resp. Berri lata de 762 Gr.	70.00	UD	294.00	20,580.00		3,704.40	0.00	24,284.40

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

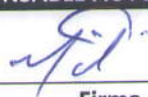
Subtotal RD\$	20,580.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,704.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	24,284.40

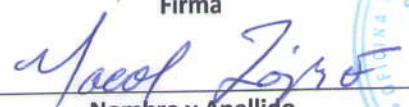
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Iced tea, Resp. Berri lata de 762 Gr.	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines del Norte D. N.)	70.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.

C.L.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido





 Firma

 Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00014

Descripción: **Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **IG Suplidores Express, SRL**

RNC: **130980004**

Nombre Comercial: **IG Suplidores Express, SRL**

Domicilio Comercial: **Los Próceres No. 38, Plaza Diamond Mall, del 1er Piso, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-1556**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **11,999.04**

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
	50161509	Paquete de azúcar blanca de 5 libras	100.00	LB	103.44	10,344.00		1,655.04	0.00	11,999.04

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	10,344.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,655.04
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,999.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Paquete de azúcar blanca de 5 libras	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines del Norte D. N.)	100.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
 Firma
Yaciel Rojas
 Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
 Firma
 Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00015**

Descripción: **Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2018.**

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: **809-728-7676**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **3,327.60**

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
	50161813	Paquete de mentas de chocolate 1/100.	10.00	PAQ	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40
	50161813	Paquete de mentas de café 1/100.	10.00	PAQ	84.00	840.00		151.20	0.00	991.20

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
	50161813	Paquete de mentas de canela 1/100.	10.00	PAQ	42.00	420.00		75.60	0.00	495.60
	50161813	Paquete de mentas de caramelo 1/100.	10.00	PAQ	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40

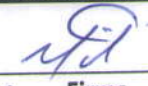

Subtotal RD\$	2,820.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	507.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	3,327.60

Observaciones:

C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Paquete de mentas de canela 1/100.	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.)	10.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.
	Paquete de mentas de caramelo 1/100.	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.)	10.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.
	Paquete de mentas de chocolate 1/100.	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.)	10.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.
	Paquete de mentas de café 1/100.	Almacén principal (Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.)	10.00	02/03/2018 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido