



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0005

Fecha de emisión: 18/02/2019

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00021

Descripción: Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina primer trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Bussines Supplier D3, SRL

RNC: 131451608

Nombre Comercial: Bussines Supplier D3, SRL

Domicilio Comercial: H, 10604 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-966-8029

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 23,866.68

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	52151504	Paquetes de Vasos Plásticos, desechables de 100/1 3 Oz.	200.00	PAQ	101.13	20,226.00		3,640.68	0.00	23,866.68

## FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>20,226.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,640.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>23,866.68</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1		Av. de Los Próceres 11, Santo Domingo	200.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.

**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-2019-00022**

Descripción: **Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina primer trimestre 2019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre Comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio Comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **13,924.00**

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
2	5212160 2	Paquetes de servilletas de 500 unidades	50.00	PAQ	56.00	2,800.00		504.00	0.00	3,304.00
4	5212160 2	Paquetes de servilletas de 200 unidades	50.00	PAQ	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00

**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
10	52151504	Vasos cono cajas de 1/200	100.00	CAJ	75.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>11,800.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,124.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>13,924.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Vasos cono cajas de 1/200	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	100.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
4	Paquetes de servilletas de 200 unidades	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
2	Paquetes de servilletas de 500 unidades	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

**No. EXPEDIENTE**  
**ONAPI-DAF-CM-2019-0005**

Fecha de emisión: 18/02/2019

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00023**

Descripción: **Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina primer trimestre 2019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **94,990.00**

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
3	1411170 3	Fardo de Papel Toalla, 1/6	30.00	PAQ	430.00	12,900.00		2,322.00	0.00	15,222.00
5	1411170 4	Fardo de Papel de baño jumbo 600pies, 1/12	120.00	PAQ	530.00	63,600.00		11,448.00	0.00	75,048.00
15	4713150 2	Toallas de	80.00	UD	50.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00

**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
		Microfibras, amarillas								

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>80,500.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,490.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>94,990.00</b>


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Toallas de Microfibras, amarillas	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	80.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
5	Fardo de Papel de baño jumbo 600pies, 1/12	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	120.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
3	Fardo de Papel Toalla, 1/6	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	30.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.

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-2019-00024**

Descripción: **Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina primer trimestre 2019**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre Comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio Comercial: **Fernando Arturo Soto, Carretera Sánchez, Km. 8 carretera Sánchez, 11106 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-6344**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **36,595.01**

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
6	52151504	Paquetes de Vasos Plásticos, desechables de 50/1 7 Oz.	200.00	PAQ	28.91	5,782.00		1,040.76	0.00	6,822.76

**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	47131803	Galon de Desinfectante líquido aromático	40.00	GAL	168.31	6,732.40		1,211.83	0.00	7,944.23
8	12141901	Galon de Desinfectante líquido para limpiar (cloro)	40.00	GAL	46.68	1,867.20		336.10	0.00	2,203.30
9	47131803	Galón de jabón líquido para fregar	30.00	UD	92.95	2,788.50		501.93	0.00	3,290.43
11	53131608	Galón de jabón de manos	40.00	GAL	89.41	3,576.40		643.75	0.00	4,220.15
12	47131706	Ambientador spray de 8 Oz.	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
13	47131706	Piedra de olor para baño	80.00	UD	29.12	2,329.60		419.33	0.00	2,748.93
14	10191509	Insecticida spray, frasco	30.00	UD	100.00	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
16	47131618	Suape no 32 con palo de madera	25.00	UD	105.77	2,644.25		475.97	0.00	3,120.22

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>31,470.35</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,124.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>36,595.01</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Piedra de olor para baño	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	80.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
12	Ambientador spray de 8 Oz.	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
16	Suape no 32 con palo de	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del	25.00	07/03/2019

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p style="text-align: center;">Firma</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>	<p style="text-align: center;">Firma</p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>
---	---





Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	madera	Norte, Santo Domingo, D.N.		04:00:00 p.m.
14	Insecticida spray, frasco	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	30.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
11	Galón de jabón de manos	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	40.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
7	Galón de Desinfectante líquido aromático	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	40.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
6		Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	200.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
9	Galón de jabón líquido para fregar	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	30.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.
8		Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	40.00	07/03/2019 04:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido		Nombre y Apellido