

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00016**

Descripción: **Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2019.**

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: **163,191.00**

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	50201706	Paquete de café 1 libra.	500.00	UD	193.00	96,500.00		15,440.00	0.00	111,940.00
3	50161814	Azúcar blanca 5 libras.	100.00	UD	128.00	12,800.00		2,048.00	0.00	14,848.00
4	50201712	Iced tea rasp berry, fresa,	70.00	UD	400.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00

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
		lata de 762gr.								
7	50161509	Paquete de menta de fresa.	10.00	PAQ	78.00	780.00		140.40	0.00	920.40
9	50161814	Paquete de mentas de chocolate 1/100.	10.00	PAQ	80.00	800.00		144.00	0.00	944.00
10	50161814	Paquete de mentas de canela 1/100.	10.00	PAQ	42.00	420.00		75.60	0.00	495.60
11	50161814	Paquete de mentas de caramelo 1/100.	10.00	PAQ	85.00	850.00		153.00	0.00	1,003.00

Subtotal RD\$	140,150.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	23,041.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	163,191.00

C.A. B.G.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Paquete de mentas de chocolate 1/100.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	10.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.
10	Paquete de mentas de canela 1/100.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	10.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.
11	Paquete de mentas de caramelo 1/100.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	10.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Paquete de menta de fresa.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	10.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.
1	Paquete de café 1 libra.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	500.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.
3	Azúcar blanca 5 libras.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	100.00	25/02/2019 10:00:00 a.m.
4	Iced tea rasp berry, fresa, lata de 762gr.	ONAPI, ALMACÉN Principal, Av. Los próceres No. 11 los jardines del Norte D. N.	70.00	25/02/2019 10:00:00 a.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-2019-00017**

Descripción: **Compra de consumibles correspondiente al primer trimestre 2019.**

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: **Crédito**

Monto Total: **50,083.00**

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	50161814	Azúcar crema 5 libras.	100.00	UD	122.00	12,200.00		1,952.00	0.00	14,152.00
5	50201714	Cremora de 16 onza.	50.00	UD	123.00	6,150.00		1,107.00	0.00	7,257.00
6	50181905	Galletas de avena,	40.00	CAJ	540.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00

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
		caja/1/24.								
8	50201711	Te caliente Manzanilla, Limon y jengibre, caja 1/25.	20.00	PAQ	135.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00

Subtotal RD\$	42,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,433.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	50,083.00

C.A. B.G.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Galletas de avena, caja/1/24.	ONAPI ALMACÉN Principal Av, los Próceres No. 11 Jardines del Norte D. N.	40.00	25/02/2019 02:00:00 p.m.
8		ONAPI ALMACÉN Principal Av, los Próceres No. 11 Jardines del Norte D. N.	20.00	25/02/2019 02:00:00 p.m.
2	Azúcar crema 5 libras.	ONAPI ALMACÉN Principal Av, los Próceres No. 11 Jardines del Norte D. N.	100.00	25/02/2019 02:00:00 p.m.
5	Cremora de 16 onza.	ONAPI ALMACÉN Principal Av, los Próceres No. 11 Jardines del Norte D. N.	50.00	25/02/2019 02:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

