



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 18/10/2019

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00260

Descripción: Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto 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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 49,973.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**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
5	52151504	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 7 OZ.	500.000000	PAQ	32.000000	16000.000000		0.000000	2880.000000	18880.000000
9	52151502	PAQUETE 25/1 DE PLATOS DESECHABLES FOAM, BLANCOS, No. 6,	100.000000	PAQ	29.000000	2900.000000		0.000000	522.000000	3422.000000
15	47131803	GALON DE DESINFECTANT E LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	50.000000	GAL	45.000000	2250.000000		0.000000	405.000000	2655.000000
17	47131812	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	200.000000	UD	29.000000	5800.000000		0.000000	1044.000000	6844.000000
21	48101919	VASO CONO, PAQUETE 1/200	175.000000	PAQ	88.000000	7700.000000		0.000000	1386.000000	18172.000000

C.A.B.G.

Subtotal RD\$	34,650.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	6,237.00
<b>Total RD\$</b>	<b>49,973.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
21	VASO CONO, PAQUETE 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	175.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
15		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 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
5	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 7 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
9		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 18/10/2019

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00261

Descripción: Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto 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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 62,086.70

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## 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	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	450.000000	PAQ	97.500000	43875.000000		0.000000	7897.500000	51772.500000
11	47131706	AMBIENTADO R SPRAY 8 OZ.	100.000000	UD	60.500000	6050.000000		0.000000	1089.000000	7139.000000
13	47131824	LIMPIA CRISTAL EN SPRAY	25.000000	UD	55.090000	1377.250000		0.000000	247.905000	1625.155000
22	47131801	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	10.000000	GAL	131.360000	1313.600000		0.000000	236.448000	1550.048000

Subtotal RD\$	52,615.85
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	9,470.85
<b>Total RD\$</b>	<b>62,086.70</b>

C.A.B.G.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	LIMPIA CRISTAL EN SPRAY	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
22	GALON DE LIMPADOR DE CERAMICA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
2	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	450.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
11	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido





No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 18/10/2019

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00262

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

Modalidad de Compras: Compras Menores

## Datos del Proveedor

Razón social: Sancus Distributions, SRL

RNC: 131166628

Nombre Comercial: Sancus Distributions, SRL

Domicilio Comercial: Jhon F. Kennedy, Local 104, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-276-7910

## Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 142,726.90

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	--------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

## 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	14111704	FALDO 12/1 DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES	150.000000	UD	575.000000	86250.000000		15525.000000	0.000000	101775.000000
4	47121701	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 50 GALONES 1/100	40.000000	PAQ	300.000000	12000.000000		2160.000000	0.000000	14160.000000
8	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 200 UNIDADES, CUADRADA, DE PAPEL	50.000000	PAQ	49.000000	2450.000000		441.000000	0.000000	2891.000000
20	53131627	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	5.000000	GAL	320.000000	1600.000000		288.000000	0.000000	1888.000000
21	48101919	VASO CONO, PAQUETE 1/200	175.000000	PAQ	88.000000	7700.000000		1386.000000	0.000000	18172.000000
27	46181504	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	15.000000	UD	37.000000	555.000000		99.900000	0.000000	654.900000
28	10191509	INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 302GR	30.000000	UD	90.000000	2700.000000		486.000000	0.000000	3186.000000

C.A.D.G.

Subtotal RD\$	113,255.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	20,385.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>142,726.90</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	VASO CONO, PAQUETE 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	175.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>	<p>Firma</p> <hr/> <p>Nombre y Apellido</p>
---	---



ONAPI-DAF-CM-2019-0047

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	PARES GUANTE DE LIMPIEZA NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
28	INSECTICIDA EN SPRAY, LATA DE 302GR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
20	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
1	FALDO 12/1 DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 600 PIES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
4	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 50 GALONES 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
8		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 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-2019-00263

Descripción: Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto 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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 63,956.00

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**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	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES, RECTANGULAR, DE PAPEL	100.000000	PAQ	60.000000	6000.000000		1080.000000	0.000000	7080.000000
12	47121701	PAQUETE DE FUNDA BLANCA DE 4GL PARA ZAFACON 1/100	30.000000	UD	90.000000	2700.000000		486.000000	0.000000	3186.000000
18	14111703	FARDO DE PAPEL TOALLA PARA LA COCINA 1/6	100.000000	PAQ	410.000000	41000.000000		7380.000000	0.000000	48380.000000
19	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FEGAR	40.000000	GAL	95.000000	3800.000000		684.000000	0.000000	4484.000000
25	47121803	BRILLO VERDE PARA FREGAR	100.000000	UD	7.000000	700.000000		126.000000	0.000000	826.000000

C.A. B.G.

Subtotal RD\$	54,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,756.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>63,956.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FEGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
25	BRILLO VERDE PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
18	FARDO DE PAPEL TOALLA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 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
	PARA LA COCINA 1/6			
7		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
12	PAQUETE DE FUNDA BLANCA DE 4GL PARA ZAFACON 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0047

Fecha de emisión: 18/10/2019

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00264

Descripción: Compra de Artículos desechables, limpieza y cocina cuarto 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%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 67,003.94

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

## 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
3	47131803	GALON DE DESINFECTANT E LIQUIDO AROMATICO	50.000000	UD	164.700000	8235.000000		1482.300000	0.000000	9717.300000
6	47121701	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 30 GALONES 1/100	30.000000	PAQ	164.000000	4920.000000		885.600000	0.000000	5805.600000
10	47131502	TOALLA MICRO FIBRA, AMARILLA	100.000000	UD	29.080000	2908.000000		523.440000	0.000000	3431.440000
14	47131603	ESPONJA CON BRILLO PARA FREGAR	50.000000	UD	12.810000	640.500000		115.290000	0.000000	755.790000
16	47131803	GALON DE JABON DE MANO	50.000000	GAL	90.000000	4500.000000		810.000000	0.000000	5310.000000
23	52151504	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 10 OZ.	400.000000	UD	41.560000	16624.000000		2992.320000	0.000000	19616.320000
24	47131803	DESINFECTANTE EN SPRAY LATA 538GR	50.000000	UD	237.000000	11850.000000		2133.000000	0.000000	13983.000000
26	47131706	REPUESTO PARA AMBIENTADOR, REFIL EN LATA	30.000000	UD	236.850000	7105.500000		1278.990000	0.000000	8384.490000

C.A.B.G.

Subtotal RD\$	56,783.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,220.94
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>67,003.94</b>

Observaciones:

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

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>
--	--



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	PAQUETES DE VASOS PLÁSTICOS, 10 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
16	GALON DE JABON DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
26	REPUESTO PARA AMBIENTADOR, REFIL EN LATA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
24	DESINFECTANTE EN SPRAY LATA 538GR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
6	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 30 GALONES 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
3	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
14	ESPONJA CON BRILLO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.
10	TOALLA MICRO FIBRA, AMARILLA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/11/2019 08:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido