



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00250**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suministros Guipak, SRL**

RNC: **131412602**

Nombre comercial: **Suministros Guipak, SRL**

Domicilio comercial: **Céfiro Km. 9 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: **30 días**

Monto total: **231,499.98**

Moneda: **DOP**

Detalle

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	14111705	Servilletas blancas de papel, paquetes de 500/1	70.00	PAQ	94.12	6,588.40		1,185.91	0.00	7,774.31
8	52151504	Paquetes de vasos plásticos 10 oz. 1/50	250.00	PAQ	72.73	18,182.50		3,272.85	0.00	21,455.35
9	52151504	Paquetes de vasos plásticos 7oz. 1/50	500.00	PAQ	50.65	25,325.00		4,558.50	0.00	29,883.50
10	14111703	Fardo de papel toalla 1/6.	85.00	PAQ	647.00	54,995.00		9,899.10	0.00	64,894.10
17	47131824	Limpia cristal, frasco de 16 oz	30.00	UD	55.00	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
19	47121701	Funda para zafacón de 55gl negras, paquete de 1/100	35.00	PAQ	367.00	12,845.00		2,312.10	0.00	15,157.10
23	10191509	Frasco Insecticida	25.00	UD	194.30	4,857.50		0.00	0.00	4,857.50
24	47131502	Toalla micro fibra, 16x16 pulg, 80% poliéster 20% poliamida	100.00	UD	40.00	4,000.00		720.00	0.00	4,720.00
28	52151504	Vasos plásticos de 3 oz; paquetes de 100/1	400.00	PAQ	171.21	68,484.00		12,327.12	0.00	80,811.12

Subtotal RD\$	196,927.40
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	34,572.58
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	231,499.98

C.A.D.G.

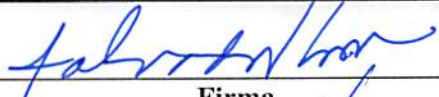
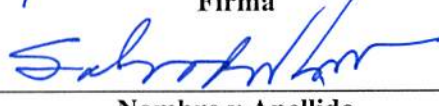
Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Frasco Insecticida	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
19	Funda para zafacón de 55gl negras, paquete de 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
28	Vasos plásticos de 3 oz; paquetes de 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
24	Toalla micro fibra, 16x16 pulg, 80% poliéster 20% poliamida	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
17	Limpia cristal, frasco de 16 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
8	Paquetes de vasos plásticos 10 oz. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
2	Servilletas blancas de papel, paquetes de 500/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
10	Fardo de papel toalla 1/6.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	85.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
9	Paquetes de vasos plásticos 7oz. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00251**Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**RNC: **130989362**Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-535-9377**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto total: **13,316.30**Moneda: **DOP**

Detalle

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
21	47121701	Funda para zafacón de 33gl, negras, paquete de 1/100	50.00	PAQ	225.70	11,285.00		2,031.30	0.00	13,316.30

Subtotal RDS\$	11,285.00
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	2,031.30
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
Total RDS\$	13,316.30

Observaciones:

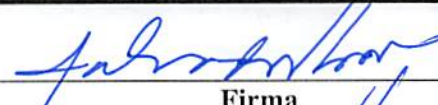

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Funda para zafacón de 33gl, negras, paquete de 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/9/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

C.A.D.G.



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00249**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercial 2MB, SRL**

RNC: **131823132**

Nombre comercial: **Comercial 2MB, SRL**

Domicilio comercial: **EL PORTAL, 11509 -, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-287-6337**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **252,529.15**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
3	14111705	Servilletas de papel doble hoja, cuadrada, paquetes de 50/1, 201 Gr.	50.00	PAQ	24.92	1,246.00		224.28	0.00	1,470.28
4	52151502	Plato No. 6 desechables, paquete de 25/1	100.00	PAQ	35.17	3,517.00		633.06	0.00	4,150.06
5	52151636	Paquetes de cucharas plásticas 1/25.	100.00	PAQ	21.72	2,172.00		390.96	0.00	2,562.96
6	52151636	Paquetes de tenedores plásticos 1/25	100.00	PAQ	21.72	2,172.00		390.96	0.00	2,562.96
18	52151502	Platos desechables pequeños NO.6	50.00	UD	35.17	1,758.50		316.53	0.00	2,075.03
20	47121701	Funda para zafacón de 4gl, blancas, paquete de 1/100	35.00	PAQ	88.50	3,097.50		557.55	0.00	3,655.05
22	47131812	Mallas con olor, para orinales.	25.00	UD	140.23	3,505.75		631.04	0.00	4,136.79
29	14111704	Papel de baño jumbo, fardo de de 1/12, 600 pies por rollo.	150.00	PAQ	1,310.26	196,539.00		35,377.02	0.00	231,916.02

Subtotal RDS	214,007.75
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	38,521.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	252,529.15

C.A.B.C

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
20	Funda para zafacón de 4gl, blancas, paquete de 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
18	Platos desechables pequeños NO.6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
29	Papel de baño jumbo, fardo de de 1/12, 600 pies por rollo.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
22	Mallas con olor, para orinales.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
4	Plato No. 6 desechables, paquete de 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
3	Servilletas de papel doble hoja, cuadrada, paquetes de 50/1, 201 Gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
6	Paquetes de tenedores plásticos 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
5	Paquetes de cucharas plásticas 1/25.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00252**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL**

RNC: **132108078**

Nombre comercial: **Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL**

Domicilio comercial: **Isabela Aguiar, Res. Ana Paula Bloque 4, 402, 11005 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-870-7033**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **19,499.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
29	47131812	Frasco de ambientador para dispensador automático de pilas, lata de 175 Gr.	50.00	UD	330.50	16,525.00		2,974.50	0.00	19,499.50

Subtotal RDS	16,525.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,974.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	19,499.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	Frasco de ambientador para dispensador automático de pilas, lata de 175 Gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.

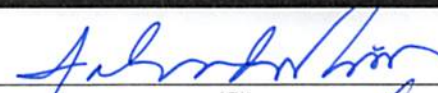

C.A.P.O.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00254**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Greikol, SRL**

RNC: **132516087**

Nombre comercial: **Soluciones Greikol, SRL**

Domicilio comercial: **Carlos Manuel Céspedes, Local A, Nivel 1 , 11205 - , REPÚBLICA
DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-9052**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **25,340.50**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
1	14111705	Servilletas blancas de papel, paquetes de 200/1	100.00	PAQ	55.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00
7	52151636	Paquetes de cuchillos plásticos 1/25	100.00	PAQ	23.00	2,300.00		414.00	0.00	2,714.00
15	53131608	Galón de Jabón líquido de fregar	35.00	GAL	85.00	2,975.00		535.50	0.00	3,510.50
16	47131812	Ambientador spray, frasco de 8 OZ.	100.00	UD	71.00	7,100.00		1,278.00	0.00	8,378.00
26	47131618	Suaper NO.36	25.00	UD	120.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
27	47131603	Espanja con brillo, de buena calidad	50.00	UD	12.00	600.00		108.00	0.00	708.00

Subtotal RDS	21,475.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,865.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	25,340.50

C.A.B.G.

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	Ambientador spray, frasco de 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 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
26	Suaper NO.36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
27	Esponja con brillo, de buena calidad	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
1	Servilletas blancas de papel, paquetes de 200/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
7	Paquetes de cuchillos plásticos 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.
15	Galón de Jabón líquido de fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	35.00	21/9/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0030

Fecha de emisión: 13/9/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00253**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para la ONAPI.**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **30,538.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
11	47131706	Dispensador de pilas para ambientador en lata	15.00	UD	645.00	9,675.00		1,741.50	0.00	11,416.50
12	47131803	Galón de desinfectante líquido aromático	65.00	GAL	69.90	4,543.50		817.83	0.00	5,361.33
13	47131803	Galón de desinfectante líquido para limpiar (cloro)	80.00	GAL	51.00	4,080.00		734.40	0.00	4,814.40
14	53131608	Galón de Jabón líquido de mano	60.00	GAL	89.90	5,394.00		970.92	0.00	6,364.92
25	42295407	Cajas de mascarillas	25.00	CAJ	87.50	2,187.50		393.75	0.00	2,581.25

Subtotal RDS	25,880.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,658.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	30,538.40

Observaciones:

C.A.S.G.

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Galón de Jabón líquido de mano	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	23/9/2022 2:00:00 p.m.
25	Cajas de mascarillas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	23/9/2022 2:00:00 p.m.
13	Galón de desinfectante líquido	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	80.00	23/9/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	para limpiar (cloro)	OZAMA O METROPOLITANA DO		2:00:00 p.m.
11	Dispensador de pilas para ambientador en lata	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	23/9/2022 2:00:00 p.m.
12	Galón de desinfectante líquido aromático	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	23/9/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido