



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0038

Fecha de emisión: 17/09/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00296

Descripción: Compra de consumibles 3ro. 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

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 109,620.00

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	5020170 6	Paquete de café de 1 libra.	500.00	LB	189.00	94,500.00		15,120.00	0.00	109,620.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	94,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	15,120.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,620.00


Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Paquete de café de 1 libra.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	500.00	16/10/2018 02:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0038

Fecha de emisión: 17/09/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00293

Descripción: Compra de consumibles 3ro. Trimestre 2018.

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: 53,631.00

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
4	5020171 1	Iced tea Rasp Berry, fresa, lata de 752 Gr.	70.00	UD	255.00	17,850.00		3,213.00	0.00	21,063.00

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
6	50201714	Cremora de 16 Oz.	50.00	UD	120.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
10	50181903	Paquetes de galletas de avena 1/24.	40.00	PAQ	540.00	21,600.00		3,888.00	0.00	25,488.00

Subtotal RD\$	45,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,181.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,631.00

Observaciones:

C.A.B.G.

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Paquetes de galletas de avena 1/24.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	40.00	16/10/2018 10:00:00 a.m.
6	Cremora de 16 Oz.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	50.00	16/10/2018 10:00:00 a.m.
4	Iced tea Rasp Berry, fresa, lata de 762 Gr.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	70.00	16/10/2018 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

Maciel Lopez

Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0038

Fecha de emisión: 17/09/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00295

Descripción: Compra de consumibles 3ro. 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: 19,453.20

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	50161509	Paquete de azúcar blanca de 5 libras.	130.00	LB	129.00	16,770.00		2,683.20	0.00	19,453.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	16,770.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,683.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	19,453.20

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Paquete de azúcar blanca de 5 libras.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	130.00	16/10/2018 11:00:00 a.m.

C.A. B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]

Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0038

Fecha de emisión: 17/09/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00294

Descripción: Compra de consumibles 3ro. Trimestre 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Inversiones ND & Asociados, SRL

RNC: 131254764

Nombre Comercial: Inversiones ND & Asociados, SRL

Domicilio Comercial: San Isidro, Plaza Filadelfia, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-289-6424

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 18,787.80

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	5016150 9	Paquete de azúcar crema de 5 libras.	100.00	LB	111.00	11,100.00		1,776.00	0.00	12,876.00

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
5	5020171 1	Te caliente manzanilla, y jengibre 1/25.	30.00	UD	72.00	2,160.00		388.80	0.00	2,548.80
7	5016181 3	Paquetes de menta de fresa.	10.00	PAQ	95.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
8	5016181 3	Paquetes de menta de canela 1/100.	10.00	PAQ	95.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
9	5016181 3	Paquetes de menta de caramelo 1/100.	10.00	PAQ	95.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00

Subtotal RD\$	16,110.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,677.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,787.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	Paquetes de menta de canela 1/100.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	10.00	16/10/2018 01:00:00 p.m.
9	Paquetes de menta de caramelo 1/100.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	10.00	16/10/2018 01:00:00 p.m.
7	Paquetes de menta de fresa.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	10.00	16/10/2018 01:00:00 p.m.
3	Paquete de azúcar crema de 5 libras.	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D.N.	100.00	16/10/2018 01:00:00 p.m.
5	Te caliente manzanilla, y	Almacén principal Av. Los Próceres No. 11 Los	30.00	16/10/2018

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma

Maicol Lopez
Nombre y Apellido



[Firma]
Firma

Nombre y Apellido

C.A.B.C.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	jengibre 1/25.	Jardines D.N.		01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido