

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0032

Fecha de emisión: 29/08/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00277**

Descripción: **compra de artículos desechables tercer trimestre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitado Clemzy, SRL**

RNC: **131674682**

Nombre Comercial: **Suplitado Clemzy, SRL**

Domicilio Comercial: **Respaldo Alexander Fleming, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-332-5168**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **7,670.00**

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
6	47131706	Ambientador spray 8 oz.	100.00	UD	60.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00
25	47131603	Brillo verde para fregar	50.00	UD	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	6,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,170.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,670.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
25	Brillo verde para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
6	Ambientador spray 8 oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Maicol Lora

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2018-0032

Firma

[Handwritten Signature]

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0032

Fecha de emisión: 29/08/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00275**

Descripción: **compra de artículos desechables tercer 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: **109,669.20**

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
1	1411170 4	Papel de baño jumbo, fardo 1/12.	100.00	UD	640.00	64,000.00		11,520.00	0.00	75,520.00
8	4213220 3	Caja de 50 pares de guantes	100.00	UD	190.00	19,000.00		3,420.00	0.00	22,420.00

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
		desechables								
11	46181504	Pares de Guantes de limpieza negros	40.00	UD	56.00	2,240.00		403.20	0.00	2,643.20
13	14111705	Servilletas 500 unidades	50.00	UD	64.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
14	14111705	Servilletas 200 unidades	50.00	UD	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

Subtotal RD\$	92,940.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,729.20
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	109,669.20

Observaciones:


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	Servilletas 500 unidades	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
14	Servilletas 200 unidades	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
11	Pares de Guantes de limpieza negros	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
1	Papel de baño jumbo, fardo 1/12.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
8	Caja de 50 pares de guantes desechables	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0032

Fecha de emisión: 29/08/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00276

Descripción: compra de artículos desechables tercer trimestre 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: **E&C Multiservices, EIRL**

RNC: 131247547

Nombre Comercial: **E&C Multiservices, EIRL**

Domicilio Comercial: **4, Esquina L, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: 809-475-1751

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 52,102.90

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
4	4712170 1	Fundas negras, de 55 galones 100/1	50.00	UD	323.00	16,150.00		2,907.00	0.00	19,057.00
5	5215150 4	Vasos plásticos, desechables de 7 oz	350.00	UD	31.90	11,165.00		2,009.70	0.00	13,174.70

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	47131706	piedra de alor para baño.	100.00	UD	31.70	3,170.00		570.60	0.00	3,740.60
9	47121701	Funda negras de 33 Gl, paquete de 100/1	30.00	UD	198.00	5,940.00		1,069.20	0.00	7,009.20
15	52151502	Paquete de platos pequeños, desechables	50.00	UD	31.50	1,575.00		283.50	0.00	1,858.50
16	12141901	Galones de desinfectante liquido para limpiar (cloro)	60.00	UD	48.00	2,880.00		518.40	0.00	3,398.40
22	47131618	Suaper #32	25.00	UD	104.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00
24	52151503	Paquetes de tenedores desechables	50.00	UD	13.50	675.00		121.50	0.00	796.50

Subtotal RD\$	44,155.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,947.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	52,102.90

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
15	Paquete de platos pequeños, desechables	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
24	Paquetes de tenedores	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 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
	desechables			
22	Suaper #32	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
5	Vasos plásticos, desechables de 7 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
4	Fundas negras, de 55 galones 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
9	Funda negras de 33 Gl, paquete de 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
7	piedra de olor para baño.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten signature]

Firma

Maciel Lopez

Nombre y Apellido



[Handwritten signature]

Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0032

Fecha de emisión: 29/08/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00278

Descripción: compra de artículos desechables tercer trimestre 2018.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: SUPPLY DEPOT DD, SRL

RNC: 131379265

Nombre Comercial: SUPPLY DEPOT DD, SRL

Domicilio Comercial: Arozobispo Valera, 10308 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-538-7896

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 128,233.80

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
2	14111703	Papel toalla, fardo 1/6	70.00	UD	480.00	33,600.00		6,048.00	0.00	39,648.00
3	52151504	Vasos plásticos de 100/13 oz	400.00	UD	110.00	44,000.00		7,920.00	0.00	51,920.00
10	53131608	Galón de Jabón líquido para	40.00	UD	105.00	4,200.00		756.00	0.00	4,956.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2018-0032

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
		manos								
12	53131608	Galón de Jabón líquido para fregar	30.00	UD	105.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
17	12141901	Galones de desinfectante líquido aromático para limpiar.	60.00	UD	205.00	12,300.00		2,214.00	0.00	14,514.00
18	12141901	Limpia cristal 750ml.	15.00	UD	60.00	900.00		0.00	0.00	900.00
19	47131811	Detergente en polvo , paquete de 1000 Gr.	30.00	UD	90.00	2,700.00		486.00	0.00	3,186.00
20	47121701	Fundas blancas de 4 Gl 100/1	25.00	UD	130.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
21	47131604	Escobas plásticas con palo	25.00	UD	90.00	2,250.00		405.00	0.00	2,655.00
23	51102710	Galón de alcohol isopropílico	6.00	UD	410.00	2,460.00		442.80	0.00	2,902.80

Subtotal RD\$	108,810.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	19,423.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RD\$	128,233.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Detergente en polvo , paquete de 1000 Gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	28/09/2018 12:00:00 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
18	Limpia cristal 750ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
20	Fundas blancas de 4 Gl 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
23	Galon de alcohol isopropilico	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
21	Escobas plásticas con palo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
3	Vasos plásticos de 100/1 3 oz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
2	Papel toalla, fardo 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
10	Galón de Jabón liquido para manos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
17		Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.
12	Galón de Jabón liquido para fregar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	28/09/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido