

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

No. Orden: ONAPI-2018-00363

Descripción: Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto 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: **72,511.00**

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	14111703	PAPEL TOALLA FARDO DE 1/6	70.00	UD	498.00	34,860.00		6,274.80	0.00	41,134.80
8	47131706	AMBIENTADO R SPRAY 8 OZ.	100.00	UD	56.00	5,600.00		1,008.00	0.00	6,608.00
11	46181504	PARES DE GUANTES PARA	30.00	PAQ	58.00	1,740.00		313.20	0.00	2,053.20

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2018-0051

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
		LIMPIAR, NEGRO								
12	46181504	CAJA DE GUANTES DESECHABLES 1/100	30.00	PAQ	190.00	5,700.00		1,026.00	0.00	6,726.00
13	14111705	SERVILLETAS DE 200 UNIDADES	50.00	PAQ	71.00	3,550.00		639.00	0.00	4,189.00
15	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	50.00	PAQ	79.00	3,950.00		711.00	0.00	4,661.00
18	47131706	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	100.00	UD	29.00	2,900.00		522.00	0.00	3,422.00
26	12352104	GEL ANTIBACTERIAL MANITO LIMPIA	10.00	GAL	315.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00

Subtotal RD\$	61,450.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,061.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	72,511.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
13	SERVILLETAS DE 200 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
26	GEL ANTIBACTERIAL MANITO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	10/12/2018 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
	LIMPIA			
18	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
8	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
2	PAPEL TOALLA FARDO DE 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
12	CAJA DE GUANTES DESECHABLES 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.
11	PARES DE GUANTES PARA LIMPIAR, NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/12/2018 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Yaciel Rojas
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0051

Fecha de emisión: 16/11/2018

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

No. Orden: ONAPI-2018-00364

Descripción: **Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto trimestre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Suplitodo Clemzy, SRL**

RNC: **131674682**

Nombre Comercial: **Suplitodo 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: **65,407.40**

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	5215150 4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	400.00	PAQ	105.00	42,000.00		7,560.00	0.00	49,560.00
24	4713180 1	DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	60.00	GAL	200.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2018-0051

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
28	47131907	SUPER NO.32	13.00	UD	110.00	1,430.00		257.40	0.00	1,687.40

Subtotal RD\$	55,430.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,977.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	65,407.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	SUPER NO.32	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	13.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
24	DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
4	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma


 Nombre y Apellido


 Firma


 Nombre y Apellido



ONARI-DAF-CM-2018-0051

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

No. Orden: **ONAPI-2018-00365**

Descripción: **Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto trimestre 2018.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Tucanes Solutions TS, SRL**

RNC: **131292666**

Nombre Comercial: **Tucanes Solutions TS, SRL**

Domicilio Comercial: **Patin Maceo, 10134 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-926-2969**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **44,459.80**

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	52151504	VASOS CONO 1/200	200.00	PAQ	92.04	18,408.00		3,313.44	0.00	21,721.44
6	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ.	350.00	UD	31.52	11,032.00		1,985.76	0.00	13,017.76

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
10	53131608	Galón de jabón líquido para manos	60.00	UD	109.03	6,541.80		1,177.52	0.00	7,719.32
23	47131603	BRILLOS VERDES PARA FREGAR	50.00	UD	9.92	496.00		89.28	0.00	585.28
27	12161902	DETERGENTE EN POLVO 1000 Mg	15.00	PAQ	80.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00

Subtotal RD\$	37,677.80
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,782.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,459.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	BRILLOS VERDES PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
27	DETERGENTE EN POLVO 1000 Mg	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
10	Galón de jabón líquido para manos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
3	VASOS CONO 1/200	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
6	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2018-0051

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2018-0051

Fecha de emisión: 16/11/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2018-00367**

Descripción: **Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto trimestre 2018.**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Moneda: **DOP**

Monto Total: **76,841.60**

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, 600 PIES C/ROLLO	100.00	UD	550.00	55,000.00		9,900.00	0.00	64,900.00
14	5313160 8	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	50.00	UD	110.00	5,500.00		990.00	0.00	6,490.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Firma

 Nombre y Apellido

 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2018-0051

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
20	51102710	ALCOHOL ISOPROPILICO	6.00	UD	350.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
27	12161902	DETERGENTE EN POLVO 1000 Mg	15.00	PAQ	80.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
28	47131907	SUAPER NO.32	12.00	UD	110.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60

Subtotal RD\$	65,120.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	11,721.60
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	76,841.60

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
27	DETERGENTE EN POLVO 1000 Mg	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	26/11/2018 01:00:00 p.m.
28	SUAPER NO.32	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	26/11/2018 01:00:00 p.m.
20	ALCOHOL ISOPROPILICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	26/11/2018 01:00:00 p.m.
1	PAPEL DE BAÑO JUMBO, 600 PIES C/ROLLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	26/11/2018 01:00:00 p.m.
14	JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	26/11/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma


 Nombre y Apellido


 ONAPI-DAF-CM-2018-0051


 Firma

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2018-0051

Fecha de emisión: 16/11/2018

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2018-00366

Descripción: Compra de artículos desechables, limpieza e higiene cuarto 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: 34,008.50

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
5	47131803	DESINFECTANTE EN AEROSOL FRASCO 19 Oz.	30.00	UD	285.00	8,550.00		0.00	0.00	8,550.00
7	47121701	FUNDAS 33 GLS. NEGRA 100/1	30.00	PAQ	205.00	6,150.00		1,107.00	0.00	7,257.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2018-0051

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
9	47121701	FUNDAS 4 GLS. BLANCA 100/1	40.00	PAQ	125.00	5,000.00		900.00	0.00	5,900.00
16	52151502	PLATO DESECHABLES PEQUEÑO #6, 1/25	50.00	PAQ	30.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
17	12141901	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	60.00	UD	46.75	2,805.00		504.90	0.00	3,309.90
19	47131824	LIMPIA CRISTAL 750ml	15.00	UD	83.00	1,245.00		224.10	0.00	1,469.10
21	52151636	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES	100.00	UD	15.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
22	52151503	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES	100.00	UD	15.00	1,500.00		270.00	0.00	1,770.00
25	47131829	LIMPIADOR DE CERÁMICA	15.00	GAL	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50

Subtotal RD\$	30,125.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,883.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	34,008.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Item	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	LIMPIA CRISTAL 750ml	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
17	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Nombre y Apellido]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>[Nombre y Apellido]</i></p> <p style="text-align: center;">Nombre y Apellido</p>
---	---



ONAPI-DAF-CM-2018-0051

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
21	PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
7	FUNDAS 33 GLS. NEGRA 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
5	DESINFECTANTE EN AEROSOL FRASCO 19 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
16	PLATO DESECHABLES PEQUEÑO #6, 1/25	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.
9	FUNDAS 4 GLS. BLANCA 100/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	10/12/2018 01:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma		 Firma
 Nombre y Apellido	ONAPI-DAF-CM-2018-0051	 Nombre y Apellido