

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2022-0161

Fecha de emisión: 24/11/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2022-00323

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina correspondiente al cuarto trimestre 2022, dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

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: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **170,569.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

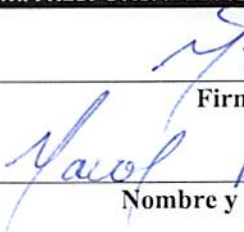
Nombre y Apellido

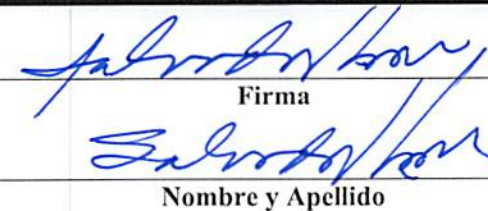
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	14111704	PAPEL DE BAÑO JUMBO, FARDO DE 12 ROLLOS DE 600 PIES CADA ROLLO.	65.00	PAQ	1,148.00	74,620.00		0.00	13,431.60	88,051.60
2	14111703	FALDO DE PAPEL TOALLA 1/6	50.00	PAQ	640.00	32,000.00		0.00	5,760.00	37,760.00
3	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	40.00	GAL	95.00	3,800.00		0.00	684.00	4,484.00
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMÁTICO	40.00	GAL	89.00	3,560.00		0.00	640.80	4,200.80
5	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	60.00	GAL	52.00	3,120.00		0.00	561.60	3,681.60
6	47131618	SUAPER NO.36	20.00	UD	185.00	3,700.00		0.00	666.00	4,366.00
7	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	250.00	PAQ	60.00	15,000.00		0.00	2,700.00	17,700.00
8	47131812	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	80.00	UD	100.00	8,000.00		0.00	1,440.00	9,440.00
9	47131602	BRILLO VERDE BUENA CALIDAD	50.00	UD	15.00	750.00		0.00	135.00	885.00

C.A.B.G.

Subtotal RDS	144,550.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	0.00
Total Otros Impuestos RDS	26,019.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido

Total RDS	170,569.00
------------------	-------------------

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
6	SUAPER NO.36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
9	BRILLO VERDE BUENA CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
8	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	80.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
5	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
2	FALDO DE PAPEL TOALLA 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
1	PAPEL DE BAÑO JUMBO, FARDO DE 12 ROLLOS DE 600 PIES CADA ROLLO.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	65.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
4	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMÁTICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.
3	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	2/12/2022 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido