

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00068**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **138,150.27**

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	14111704	PAPEL DE BAÑO FARDO DE 12 ROLLOS DE 600 PIES CADA ROLLO	100.00	PAQ	1,050.00	105,000.00		0.00	18,900.00	123,900.00
13	14111705	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	150.00	PAQ	80.51	12,076.50		0.00	2,173.77	14,250.27

Subtotal RD\$	117,076.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	21,073.77
Total RD\$	138,150.27

Observaciones:

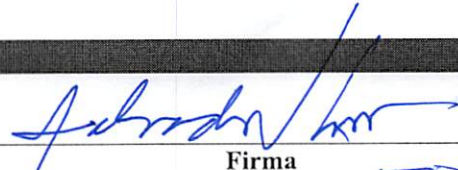
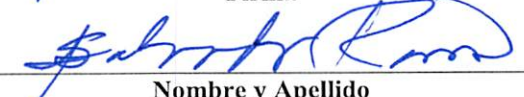
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UNIDADES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	31/3/2022 8:00:00 a.m.
11	PAPEL DE BAÑO FARDO DE 12 ROLLOS DE 600 PIES CADA ROLLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/3/2022 8:00:00 a.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00066**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Comercializadora Gugenntan, SRL**

RNC: **131192955**

Nombre comercial: **Comercializadora Gugenntan, SRL**

Domicilio comercial: **Restauración , 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-670-8070**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **14,750.00**

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
19	42132201	CAJAS DE GUANTES DESECHABLES	25.00	CAJ	500.00	12,500.00		2,250.00	0.00	14,750.00

Subtotal RDS	12,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,250.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	14,750.00

Observaciones:

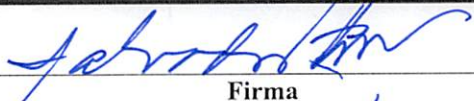
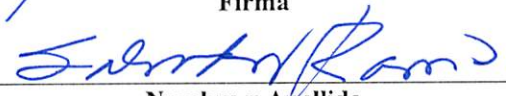
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	CAJAS DE GUANTES DESECHABLES	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

C.A.B.C.



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0003

Fecha de emisión: 15/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00073**

Descripción: **Compra de suministro de oficina primer trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Compu-Office Dominicana, SRL**

RNC: **130228698**

Nombre comercial: **Compu-Office Dominicana, SRL**

Domicilio comercial: **Tercera, 11105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **808-508-1278**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **248,307.40**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Ítem	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	4412201 1	FOLDER AZUR CLARO 8 ½ X 11	1,000.00	UD	3.20	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
13	1411150 7	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	850.00	RESMA	243.80	207,230.00		37,301.40	0.00	244,531.40

Subtotal RD\$	210,430.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	37,877.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	248,307.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	850.00	25/3/2022 9:00:00 a.m.
1	FOLDER AZUR CLARO 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	25/3/2022 9:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00069**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **131247547**

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

Domicilio comercial: **Octavio Mejia Ricart, Residencial Fanny II, Entre calle 23 y 4ta. , 11500 -
, REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-807-5457**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **33,866.00**

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
2	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	60.00	GAL.	93.00	5,580.00		1,004.40	0.00	6,584.40
3	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	70.00	GAL.	93.00	6,510.00		1,171.80	0.00	7,681.80
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	60.00	GAL.	71.00	4,260.00		766.80	0.00	5,026.80
14	14111705	SERVILLETAS 50/1 PREMIUN CUADRADA	50.00	PAQ	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
18	53131626	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	30.00	UD	370.00	11,100.00		1,998.00	0.00	13,098.00

Subtotal RDS	28,700.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,166.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	33,866.00

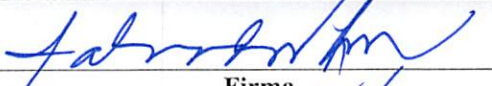
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	SERVILLETAS 50/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	50.00	31/3/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido


Firma

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	PREMIUN CUADRADA	OZAMA O METROPOLITANA DO		3:00:00 p.m.
18	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
4	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
2	GALON DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
3	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00071**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **64,782.00**

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	14111703	FARDO PAPEL toalla 1/6	38.00	PAQ	550.00	20,900.00		3,762.00	0.00	24,662.00
7	47131812	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	200.00	UD	40.00	8,000.00		1,440.00	0.00	9,440.00
17	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	400.00	PAQ	65.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00

Subtotal RDS	54,900.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	9,882.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	64,782.00

Observaciones:



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
7	PIEDRA DE OLOR PARA BAÑO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
1	FARDO PAPEL toalla 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	38.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.

C.A. D.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00067**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Prolimpiso, SRL**

RNC: **122013644**

Nombre comercial: **Prolimpiso, SRL**

Domicilio comercial: **Manganagua, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-0770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **9,204.00**

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
6	4713181 2	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	100.00	UD	78.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00

Subtotal RDS	7,800.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,404.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	9,204.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]
Firma
Yacel Lora
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma
Schmidt R. Amador
Nombre y Apellido

C.A.D.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0004

Fecha de emisión: 14/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00072**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina primer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Topicverse, SRL**

RNC: **131529445**

Nombre comercial: **Topicverse, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy Esq. Ortega y Gasset, Plaza Metropolitana, 2do Piso,
10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-699-2415**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto total: **51,302.86**

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
15	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	400.00	PAQ	70.00	28,000.00		5,040.00	0.00	33,040.00
16	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	300.00	PAQ	51.59	15,477.00		2,785.86	0.00	18,262.86

Subtotal RDS	43,477.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	7,825.86
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	51,302.86

Observaciones:

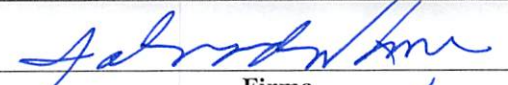

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.
15	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	31/3/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

C.R.B.G.