

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00184**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo 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: **42,733.70**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

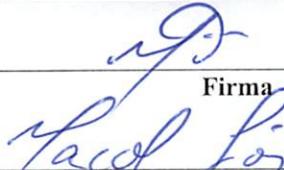
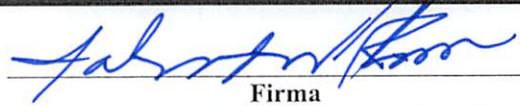
\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

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	47131812	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	100.00	UD	78.00	7,800.00		1,404.00	0.00	9,204.00
12	47121701	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 33GL PARA ZAFACON 1/100.	25.00	PAQ	173.60	4,340.00		781.20	0.00	5,121.20
14	52151636	PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS PAQ. DE 25/1	100.00	PAQ	21.50	2,150.00		387.00	0.00	2,537.00
15	12352104	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	15.00	GAL	360.00	5,400.00		972.00	0.00	6,372.00
16	24101510	ZAFACON DE 8 Lts. CON TAPA DE PEDAL.	25.00	UD	661.00	16,525.00		2,974.50	0.00	19,499.50

<b>Subtotal RDS</b>	<b>36,215.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	6,518.70
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>42,733.70</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>				

 Firma Nombre y Apellido		 Firma Nombre y Apellido
---	---	--

C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
16	ZAFACON DE 8 Lts. CON TAPA DE PEDAL .	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
14	PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS PAQ. DE 25/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
6	AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
12	PAQUETE DE FUNDA NEGRAS DE 33GL PARA ZAFACON 1/100.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00183**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

RNC: **130855773**

Nombre comercial: **Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL**

Domicilio comercial: **Juan Sanchez Ramirez, 10105 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-616-1980**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **111,510.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

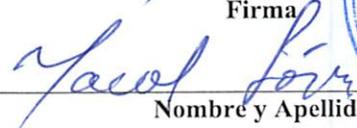
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ.	500.00	PAQ	180.00	90,000.00		16,200.00	0.00	106,200.00
18	47131805	PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO PAQ. DE 2 LIBRAS.	50.00	PAQ	90.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>94,500.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	17,010.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>111,510.00</b>

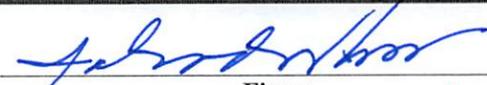
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO PAQ. DE 2 LIBRAS.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
9	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 100/1 3OZ.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00188**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **5,203.80**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

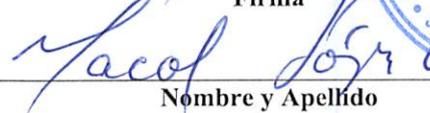
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
17	31201610	PEGAMENTO LIQUIDO DE 2Gr.	25.00	UD	176.40	4,410.00		793.80	0.00	5,203.80

<b>Subtotal RDS</b>	<b>4,410.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	793.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>5,203.80</b>

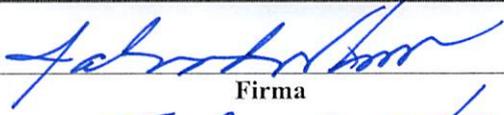
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	PEGAMENTO LIQUIDO DE 2Gr.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

C.A.B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00182**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo 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: **4,800.24**

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
8	4712170 1	PAQUETE DE FUNDA PARA ZAFACON 4GL BLANCA 1/100	25.00	PAQ	91.80	2,295.00		413.10	0.00	2,708.10
13	5215150 2	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES No.6 (25/1).	50.00	PAQ	35.46	1,773.00		319.14	0.00	2,092.14

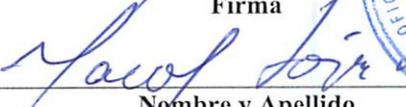
<b>Subtotal RDS</b>	<b>4,068.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	732.24
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>4,800.24</b>

**Observaciones:**

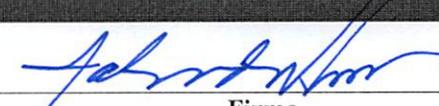
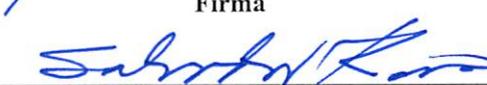
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	PAQUETE DE PLATOS DESECHABLES No.6 (25/1).	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 12:00:00 a.m.
8	PAQUETE DE FUNDA PARA ZAFACON 4GL BLANCA 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	22/7/2022 12:00:00 a.m.

C. A. B. G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00187**

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

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **16,767.80**

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	14111703	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 500/1	50.00	GAL	92.00	4,600.00		828.00	0.00	5,428.00
3	53131608	GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO	40.00	GAL	89.00	3,560.00		640.80	0.00	4,200.80
4	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	50.00	GAL	69.00	3,450.00		621.00	0.00	4,071.00
5	47131803	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	50.00	GAL	52.00	2,600.00		468.00	0.00	3,068.00

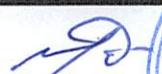
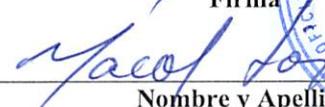
Subtotal RDS	14,210.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,557.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>16,767.80</b>

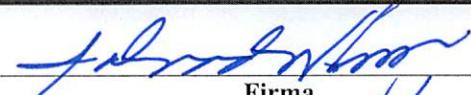
C.A.D.G.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO AROMATICO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 12:00:00 p.m.
5	GALON DE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 12:00:00 p.m.

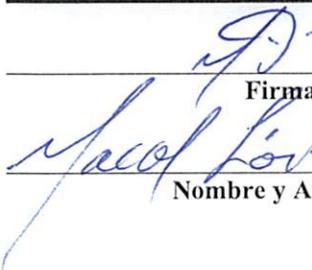
**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)			
2	PAQUETE DE SERVILLETAS DE 500/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 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	22/7/2022 12:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
 Nombre y Apellido  


\_\_\_\_\_  
 Firma  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00185**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina segundo 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: **31,506.00**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

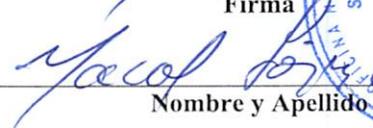
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
7	47131602	BRILLO VERDE.	50.00	PAQ	14.00	700.00		126.00	0.00	826.00
10	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	500.00	PAQ	52.00	26,000.00		4,680.00	0.00	30,680.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>26,700.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	4,806.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>31,506.00</b>

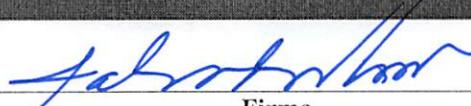
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	22/7/2022 12:00:00 a.m.
7	BRILLO VERDE.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	22/7/2022 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

C.A. B.G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0023

Fecha de emisión: 5/7/2022

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

### ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00186**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

#### Datos del Proveedor

Razón social: **Soluciones Greikol, SRL**

RNC: **132516087**

Nombre comercial: **Soluciones Greikol, SRL**

Domicilio comercial: **Carlos Manuel Céspedes, Local A, Nivel 1 , 11205 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-792-9052**

#### Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **111,510.00**

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.	75.00	PAQ	1,100.00	82,500.00		14,850.00	0.00	97,350.00
11	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	200.00	PAQ	60.00	12,000.00		2,160.00	0.00	14,160.00

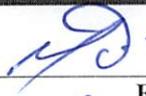
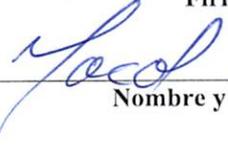
Subtotal RDS	94,500.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	17,010.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>111,510.00</b>

Observaciones:

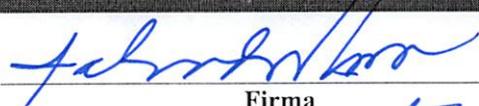
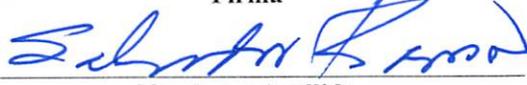
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 10 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.
1	PAPEL DE BAÑO JUMBO, FARDO DE 12 ROLLOS DE 600 PIES CADA ROLLO.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	22/7/2022 4:00:00 p.m.

C.A.B.D.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido