

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CD-2024-0025

Fecha de emisión: 1/5/2024

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2024-00067**

Descripción: **Compra de artículos de limpieza, higiene y cocina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2024.**

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: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **148,301.80**

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
1	14111704	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO	25.00	UD	1,184.00	29,600.00		5,328.00	0.00	34,928.00
2	14111703	FARDO DE PAPEL TOALLA 1/6	25.00	UD	610.00	15,250.00		2,745.00	0.00	17,995.00
3	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR CON OLOR	50.00	UD	81.40	4,070.00		732.60	0.00	4,802.60
4	47131803	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	50.00	UD	57.20	2,860.00		514.80	0.00	3,374.80
5	47131812	AMBIENTADOR EN AEROSOL, FRASCO 8 OZ	100.00	UD	165.00	16,500.00		2,970.00	0.00	19,470.00
6	47131602	BRILLO VERDE, BUENA CALIDAD	50.00	UD	15.40	770.00		138.60	0.00	908.60
7	47131818	DESINFECTANTE EN AEROSOL, FRASCO 19 OZ	50.00	UD	535.00	26,750.00		0.00	0.00	26,750.00
8	52151504	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	600.00	UD	49.00	29,400.00		5,292.00	0.00	34,692.00
9	47131618	SUAPER NO.36	15.00	UD	179.00	2,685.00		483.30	0.00	3,168.30
10	47131604	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	15.00	UD	125.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50

C.A.D.O.

Subtotal RDS	129,760.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	18,541.80

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*Yacop*  
Firma  
Nombre y Apellido



*Subtotal*  
Firma  
Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>148,301.80</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	DESINFECTANTE EN AEROSOL , FRASCO 19 OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
6	BRILLO VERDE, BUENA CALIDAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
8	PAQUETES DE VASOS PLASTICOS 7 OZ. 1/50	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
10	ESCOBA PLASTICA CON SU PALO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
9	SUAPER NO.36	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
2	FARDO DE PAPEL TOALLA 1/6	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
1	FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 1/12, 600 PIES POR ROLLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
3	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR CON OLOR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
5	AMBIENTADOR EN AEROSOL, FRASCO 8 OZ	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.
4	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LIMPIAR (CLORO)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	10/5/2024 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido