



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 08/05/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00098

Descripción: Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

RNC: 131132057

Nombre Comercial: Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

Domicilio Comercial: Isabel Aguiar, Plaza Isabel Aguiar, 3er. Nivel, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-540-4085

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 40,223.67

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
26	4412170 1	LAPICERO AZUL	850.00	UD	3.26	2,771.00		0.00	0.00	2,771.00
29	4412210 7	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	50.00	CAJ	40.68	2,034.00		366.12	0.00	2,400.12

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
46	44121706	LAPIZ DE CARBÓN	100.00	UD	2.75	275.00		0.00	0.00	275.00
56	31201610	PEGAMENTO LIQUIDO 30 ML	25.00	UD	13.57	339.25		61.07	0.00	400.32
	44122027	ARCHIVO ACORDEÓN DE 9 X 12 DE CARTÓN	25.00	UD	296.61	7,415.25		1,334.75	0.00	8,750.00
	14111507	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 3 1/8 CONO AZUL	400.00	UD	29.93	11,972.00		2,154.96	0.00	14,126.96
	44121615	GRAPADORA ESTANDAR	50.00	UD	194.92	9,746.00		1,754.28	0.00	11,500.28

Subtotal RD\$	34,552.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,671.17
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	40,223.67

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	ARCHIVO ACORDEÓN DE 9 X 12 DE CARTÓN	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	25.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.
	ROLLO DE PAPEL TÉRMICO 3 1/8 CONO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	400.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.
	GRAPADORA ESTANDAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.
56	PEGAMENTO LIQUIDO 30 ML	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA	25.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

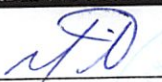
Firma


Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
		REPÚBLICA DOMINICANA		
26	LAPICERO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	850.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.
29	CAJA DE GRAPAS ESTANDAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.
46	LAPIZ DE CARBÓN	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	24/05/2019 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



_____ Firma

_____ Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 08/05/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00095

Descripción: Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: ILC Office Supplies, SRL

RNC: 130271747

Nombre Comercial: ILC Office Supplies, SRL

Domicilio Comercial: A, 11506 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-414-8193

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 166,078.98

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	4412201 1	FOLDER AMARILLO 8 1/2X11	3,000.00	UD	1.82	5,460.00		982.80	0.00	6,442.80
9	1411150 7	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	850.00	UD	153.44	130,424.00		23,476.32	0.00	153,900.32

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

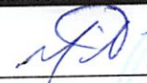

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
9	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 14	10.00	UD	193.09	1,930.90		347.56	0.00	2,278.46
49	44121613	SACA GRAPA	100.00	UD	12.50	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
75	14111524	RESMA DE PAPEL HILO CREMA 1/500	5.00	UD	336.00	1,680.00		302.40	0.00	1,982.40


Subtotal RD\$	140,744.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	25,334.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	166,078.98

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
49	SACA GRAPA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	24/05/2019 12:00:00 p.m.
75	RESMA DE PAPEL HILO CREMA 1/500	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	5.00	24/05/2019 12:00:00 p.m.
9	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 14	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	10.00	24/05/2019 12:00:00 p.m.
3	FOLDER AMARILLO 8 1/2X11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	3,000.00	24/05/2019 12:00:00 p.m.
9	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	850.00	24/05/2019 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 08/05/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00097

Descripción: Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Suplidora Reysa, EIRL

RNC: 130887594

Nombre Comercial: Suplidora Reysa, EIRL

Domicilio Comercial: Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-274-7354

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 18,880.00

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
22	1411153 7	ROLLO DE 1000 ETIQUETA TERMICAS SIN IMPRESIO 2X2.25	50.00	UD	320.00	16,000.00		2,880.00	0.00	18,880.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

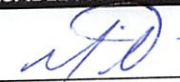
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		PULGADAS								


Subtotal RD\$	16,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,880.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,880.00

Observaciones:


Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
22	ROLLO DE 1000 ETIQUETA TERMICAS SIN IMPRESIO 2X2.25 PULGADAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 03:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma


 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0016

Fecha de emisión: 08/05/2019

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

No. Orden: **ONAPI-2019-00096**

Descripción: **Compra de artículos de oficina y escritorio segundo trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Progastable, SRL**

RNC: **130970361**

Nombre Comercial: **Progastable, SRL**

Domicilio Comercial: **D, Esq. Diamante, Edif. Tow, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-518-2941**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **51,411.04**

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
18	4412150 3	SOBRE MANILA 9 X 12 SIN TIMBRAL	8,000.00	UD	2.24	17,920.00		3,225.60	0.00	21,145.60
25	4412200 3	CARPETA DE 3 PULGADAS NEGRAS	50.00	UD	126.00	6,300.00		1,134.00	0.00	7,434.00

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
27	4411161 1	CLIP BILLETERO 25MM 1/12	200.00	CAJ	17.00	3,400.00		612.00	0.00	4,012.00
27	4411161 1	CLIP BILLETERO 19 MM 1/12	200.00	CAJ	11.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
28	4412200 3	CARPETA DE 2 PULGADAS NEGRA	50.00	UD	93.00	4,650.00		837.00	0.00	5,487.00
30	4321180 2	MOUSE PAD	50.00	UD	38.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
39	1218150 1	CERA PARA CONTAR	70.00	UD	17.66	1,236.20		222.52	0.00	1,458.72
52	4412161 8	TIJERA No. 6.5	50.00	UD	20.00	1,000.00		180.00	0.00	1,180.00
58	4412170 8	MARCADORE S NEGRO	50.00	UD	7.18	359.00		64.62	0.00	423.62
59	4412170 8	MARCADORE S AZUL	50.00	UD	7.18	359.00		64.62	0.00	423.62
61	4412170 1	FELPA AZUL	50.00	UD	12.00	600.00		0.00	0.00	600.00
70	4412171 6	RESALTADO R AZUL	40.00	UD	8.95	358.00		64.44	0.00	422.44
	4412180 2	LIQUID PAPER DE BROCHA	100.00	UD	14.00	1,400.00		252.00	0.00	1,652.00
	1411153 0	NOTAS ADHESIVAS AMARILLA 3X3	200.00	UD	9.89	1,978.00		356.04	0.00	2,334.04

Subtotal RD\$	43,660.20
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,750.84
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	51,411.04

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma


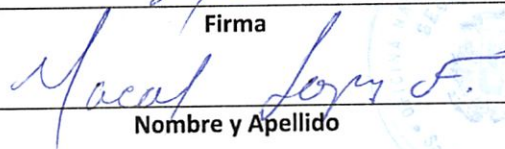
Firma

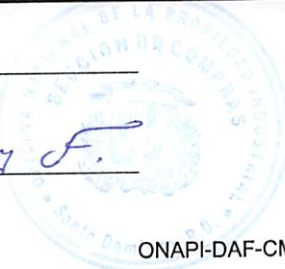
Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
59	MARCADORES AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
58	MARCADORES NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
52	TIJERA No. 6.5	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
61	FELPA AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
	NOTAS ADHESIVAS AMARILLA 3X3	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
	LIQUID PAPER DE BROCHA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	100.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
70	RESALTADOR AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	40.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
27	CLIP BILLETERO 25MM 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
25	CARPETA DE 3 PULGADAS NEGRAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
18	SOBRE MANILA 9 X 12 SIN TIMBRAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	8,000.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
27	CLIP BILLETERO 19 MM 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	200.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
39	CERA PARA CONTAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	70.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
30	MOUSE PAD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.
28	CARPETA DE 2 PULGADAS NEGRA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA	50.00	23/05/2019 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido