

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

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	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-2022-0003

Fecha de emisión: 15/3/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00074**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Offitek, SRL**

RNC: **101893931**

Nombre comercial: **Offitek, SRL**

Domicilio comercial: **Armando Oscar Pacheco, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-566-5151**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **88,038.92**

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
3	44111611	CLIP BILLETTERO 25MM 1/12	150.00	CAJ	28.74	4,311.00		775.98	0.00	5,086.98
5	31201512	TAPE ESCRITORIO ROLLO DE ¼ X 36 YD	100.00	UD	50.13	5,013.00		902.34	0.00	5,915.34
8	44121804	BORRADOR GRANDE	25.00	UD	4.45	111.25		20.03	0.00	131.28
9	44121503	SOBRE MANILA 9X12	8,000.00	UD	3.49	27,920.00		5,025.60	0.00	32,945.60
10	44121503	SOBRE MANILA 10X13	3,000.00	UD	3.87	11,610.00		2,089.80	0.00	13,699.80
17	14111530	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA	350.00	UD	16.90	5,915.00		1,064.70	0.00	6,979.70
19	14111508	ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL	400.00	UD	45.76	18,304.00		3,294.72	0.00	21,598.72
20	60103107	CAJA DE BANDITAS ESTANDAR No. 18	75.00	UD	19.00	1,425.00		256.50	0.00	1,681.50

Subtotal RDS	74,609.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,429.67
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	88,038.92

Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.A. B.G.

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
10	SOBRE MANILA 10X13	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
20	CAJA DE BANDITAS ESTANDAR No. 18	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
19	ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
5	TAPE ESCRITRORIO ROLLO DE 3/4 X 36 YD	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
3	CLIP BILLETTERO 25MM 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
9	SOBRE MANILA 9X12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8,000.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.
8	BORRADOR GRANDE	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/3/2022 10:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



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-2022-00076**

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

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **53,778.50**

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
23	1411153 7	ROLLO DE ETIQUETA (LABELS) TERMICOS SIN IMPRESION 2.25X2 (PARA CORRESPONDENCIA)	75.00	UD	505.00	37,875.00		6,817.50	0.00	44,692.50
24	3120152 3	ROLLO DE CINTA COSTURA TRICOLOR (ROJO, BLANCO Y AZUL), DE 1/4" X 25 YARDAS.	25.00	UD	308.00	7,700.00		1,386.00	0.00	9,086.00

Subtotal RD\$	45,575.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	8,203.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	53,778.50

Observaciones:

C.A.-B.D.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	ROLLO DE CINTA COSTURA TRICOLOR (ROJO, BLANCO Y AZUL),	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	25/3/2022 1:00:00 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
	DE 1/4" X 25 YARDAS.			
23	ROLLO DE ETIQUETA (LABELS) TERMICOS SIN IMPRESION 2.25X2 (PARA CORRESPONDENCIA)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	25/3/2022 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



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-2022-00075**

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

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Velez Import, SRL**

RNC: **131719945**

Nombre comercial: **Velez Import, SRL**

Domicilio comercial: **Avenida Independencia , 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **33,671.95**

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	44122011	UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 11	5,000.00	UD	2.64	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
4	44122107	CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	60.00	CAJ	33.00	1,980.00		356.40	0.00	2,336.40
6	44121701	LAPICERO AZUL	500.00	UD	3.50	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00
7	44121613	SACA GRAPAS	50.00	UD	18.90	945.00		170.10	0.00	1,115.10
11	44121619	SACA PUNTA	50.00	UD	4.00	200.00		36.00	0.00	236.00
12	44121802	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	75.00	UD	19.50	1,462.50		263.25	0.00	1,725.75
14	14111526	LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS	75.00	UD	14.00	1,050.00		189.00	0.00	1,239.00
15	14111526	LIBRETAS GRANDES (8 1/2X11) AMARILLA RAYADAS	75.00	UD	25.00	1,875.00		337.50	0.00	2,212.50
18	14111507	RESMA DE PAPEL 8 ½ X 14	10.00	UD	295.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
21	14111519	RESMA DE HOJA HILO CREMA	5.00	UD	400.00	2,000.00		360.00	0.00	2,360.00
25	14111706	ROLLO DE PAPEL CAMILLA PARA CAMILLA DE HOSPITAL	5.00	UD	278.00	1,390.00		250.20	0.00	1,640.20

C.A.-B.G.E

Subtotal RD\$	28,802.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,869.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,671.95

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Signature]
Firma
Yacof Lerys
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma
Schubert
Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	LIBRETAS GRANDES (8 1/2X11) AMARILLA RAYADAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
14	LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
18	RESMA DE PAPEL 8 ½ X 14	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
25	ROLLO DE PAPEL CAMILLA PARA CAMILLA DE HOSPITAL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
21	RESMA DE HOJA HILO CREMA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
12	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
4	CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	60.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
2	UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5,000.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
6	LAPICERO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
11	SACA PUNTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.
7	SACA GRAPAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	25/3/2022 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido