

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 23/11/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00321**

Descripción: **Compra de tóneres para impresoras de la ONAPI, correspondiente al cuarto trimestre 2022, dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Simpapel, SRL**

RNC: **130593051**

Nombre comercial: **Simpapel, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, 5to. Piso, Suite 5-1-5, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-3877**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **104,147.07**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2022-0041

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
1	44103103	TONER HP CF 283A NEGRO	6.00	UD	4,107.26	24,643.56		4,435.84	0.00	29,079.40
2	44103103	TONER HP CF 400A NEGRO	4.00	UD	4,352.49	17,409.96		3,133.79	0.00	20,543.75
3	44103103	TONER HP CF 401A AZUL	3.00	UD	5,134.08	15,402.24		2,772.40	0.00	18,174.64
4	44103103	TONER HP CF 402A AMARILLO	3.00	UD	5,134.08	15,402.24		2,772.40	0.00	18,174.64
5	44103103	TONER HP CF 403A MAGENTA	3.00	UD	5,134.08	15,402.24		2,772.40	0.00	18,174.64

Subtotal RDS	88,260.24
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	15,886.83
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	104,147.07

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TONER HP CF 402A AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2022 3:00:00 p.m.
5	TONER HP CF 403A	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	3.00	9/12/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma
[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2022-0041

CAB-G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	MAGENTA	OZAMA O METROPOLITANA DO		3:00:00 p.m.
3	TONER HP CF 401A AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2022 3:00:00 p.m.
1	TONER HP CF 283A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	9/12/2022 3:00:00 p.m.
2	TONER HP CF 400A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/12/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0041

Fecha de emisión: 23/11/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00322**

Descripción: **Compra de tóneres para impresoras de la ONAPI, correspondiente al cuarto trimestre 2022, dirigido a MIPYMES.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

RNC: **130117659**

Nombre comercial: **Dipuglia PC Outlet Store, SRL**

Domicilio comercial: **Sagrario Díaz , 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4802**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **20.000000%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **129,801.04**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

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
6	44103103	TONER TN 433 NEGRO	4.00	UD	5,944.07	23,776.28		4,279.73	0.00	28,056.01
7	44103103	TONER TN 433 AZUL	3.00	UD	9,580.51	28,741.53		5,173.48	0.00	33,915.01
8	44103103	TONER TN 433 AMARILLO	3.00	UD	9,580.51	28,741.53		5,173.48	0.00	33,915.01
9	44103103	TONER TN 433 MAGENTA	3.00	UD	9,580.51	28,741.53		5,173.48	0.00	33,915.01

Subtotal RDS	110,000.87
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	19,800.17
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	129,801.04


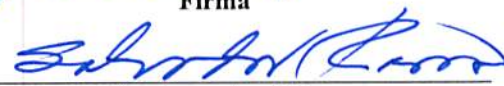
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
8	TONER TN 433 AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2022 3:10:00 p.m.
9	TONER TN 433 MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2022 3:10:00 p.m.
6	TONER TN 433 NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	9/12/2022 3:10:00 p.m.
7	TONER TN 433 AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	9/12/2022 3:10:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Yaciel Lopez
 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

C. A. B. D.



FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido