



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0023

Fecha de emisión: 10/8/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00164**

Descripción: **Compra de materiales de oficina correspondiente al tercer trimestre 2021.**

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: **90 días**

Monto total: **178,132.80**

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
3	14111507	Resma de papel bond 8 ½ x 11.	850.00	UD	177.60	150,960.00		27,172.80	0.00	178,132.80

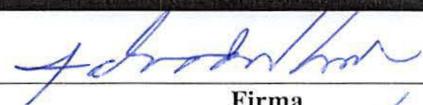
Subtotal RD\$	150,960.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,172.80
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	178,132.80

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	Resma de papel bond 8 ½ x 11.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	850.00	18/8/2021 1:00:00 p.m.

C.A.P.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

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





No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0023

Fecha de emisión: 10/8/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00165**Descripción: **Compra de materiales de oficina correspondiente al tercer trimestre 2021.**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: **90 días**Monto total: **23,180.89**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
4	14111537	Rollo de papel térmico 3 1/8 cono azul.	300.00	UD	37.82	11,346.00		2,042.28	0.00	13,388.28
5	44121701	Lapicero azul.	850.00	UD	3.85	3,272.50		0.00	0.00	3,272.50
12	31201512	Tape invisibles de escritorio, rollo de 3/4x1296pulgadas.	50.00	UD	44.00	2,200.00		396.00	0.00	2,596.00
13	44121802	Corrector liquido de brocha.	75.00	UD	17.80	1,335.00		240.30	0.00	1,575.30
14	44121716	Resaltador azul.	50.00	UD	10.08	504.00		90.72	0.00	594.72
15	60103107	Cajas de banditas elásticas no.33.	25.00	UD	27.63	690.75		124.34	0.00	815.09
16	44121706	Lápiz de carbon.	300.00	UD	3.13	939.00		0.00	0.00	939.00

Subtotal RDS	20,287.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,893.64
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	23,180.89

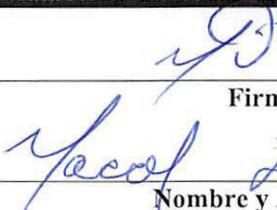
C.A.B.C.

Observaciones:

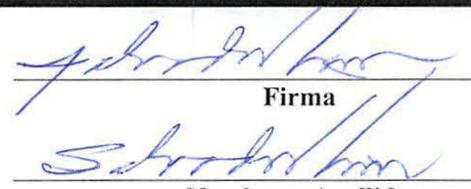
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Resaltador azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.
15	Cajas de banditas elásticas	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los	25.00	18/8/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido




Firma
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	no.33.	Jardines del Norte D.N.		11:00:00 a.m.
16	Lápiz de carbon.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	300.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.
13	Corrector liquido de brocha.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	75.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.
4	Rollo de papel térmico 3 1/8 cono azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	300.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.
5	Lapicero azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	850.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.
12	Tape invisibles de escritorio, rollo de 3/4x1296pulgadas.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	18/8/2021 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido

 Firma

 Nombre y Apellido



Nº. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0023

Fecha de emisión: 10/8/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00163**

Descripción: **Compra de materiales de oficina correspondiente al tercer trimestre 2021.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Grupo Marte Roman, SRL**

RNC: **131222153**

Nombre comercial: **Grupo Marte Roman, SRL**

Domicilio comercial: **Uruguay, 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3652**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **11,446.00**

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
2	4412201 1	Unidad de folders 8 ½ x 11.	5,000.00	UD	1.94	9,700.00		1,746.00	0.00	11,446.00

Subtotal RD\$	9,700.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,746.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	11,446.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Unidad de folders 8 ½ x 11.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	5,000.00	18/8/2021 2:00:00 p.m.

C.A.B.O.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

Yael López
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0023

Fecha de emisión: 10/8/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00166**

Descripción: **Compra de materiales de oficina correspondiente al tercer trimestre 2021.**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**

Monto total: **30,718.35**

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	44121716	Resaltador amarillo.	50.00	UD	9.24	462.00		83.16	0.00	545.16
7	14111526	Libretas pequeñas (5x9) amarilla rayadas.	100.00	UD	13.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
8	14111526	Libretas grande (8 1/2 x 11) amarilla rayadas.	50.00	UD	25.00	1,250.00		225.00	0.00	1,475.00
9	43211802	Mouse pad (alfombrilla de ratón) con cojin de gel.	50.00	UD	304.41	15,220.50		2,739.69	0.00	17,960.19
10	14111530	Notas adhesivas 3x3 amarilla.	150.00	UD	12.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
11	14111530	Paq. marcador de páginas, adhesivos, tipo flechas, de 5 blocks de 25 flechas cada paq. colores diferentes.	200.00	UD	30.00	6,000.00		1,080.00	0.00	7,080.00

Subtotal RD\$	26,032.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	4,685.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	30,718.35

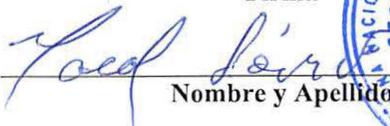
C.A.BG.

Observaciones:

Plan de entrega

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

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Mouse pad (alfombrilla de ratón) con cojin de gel.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.
10	Notas adhesivas 3x3 amarilla.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	150.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.
11	Paq. marcador de páginas, adhesivos, tipo flechas, de 5 blocks de 25 flechas cada paq. colores diferentes.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	200.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.
6	Resaltador amarillo.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.
7	Libretas pequeñas (5x9) amarilla rayadas.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.
8	Libretas grande (8 ½ x 11) amarilla rayadas.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	18/8/2021 2:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido


 Firma

Nombre y Apellido

Nº. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2021-0023

Fecha de emisión: 10/8/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00162**

Descripción: **Compra de materiales de oficina correspondiente al tercer trimestre 2021.**

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: **90 días**

Monto total: **47,790.00**

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	1411153 7	Rollo de 1000 etiqueta térmicas sin impresión 2x2.25 pulgadas.	75.00	UD	540.00	40,500.00		7,290.00	0.00	47,790.00

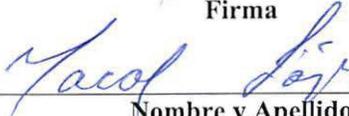
Subtotal RD\$	40,500.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	7,290.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	47,790.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Rollo de 1000 etiqueta térmicas sin impresión 2x2.25 pulgadas.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	75.00	17/8/2021 11:00:00 a.m.

C.A.B.O.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido