



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0003

Fecha de emisión: 10/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00044**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.**

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: **172,895.57**

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
1	4411161 1	Caja de clip billettero 19 MM 1/12.	200.00	UD	22.88	4,576.00		823.68	0.00	5,399.68
2	4411161 1	Caja de clip billettero 25 MM 1/12.	150.00	UD	38.90	5,835.00		1,050.30	0.00	6,885.30
3	4412210 7	Cajas de grapas estándar en acero galvanizado.	70.00	UD	35.32	2,472.40		445.03	0.00	2,917.43
5	4412161 5	Grapadoras estándar.	25.00	UD	139.30	3,482.50		626.85	0.00	4,109.35
6	3120151 2	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19M MX32.9M.	100.00	UD	55.26	5,526.00		994.68	0.00	6,520.68
8	1411151 5	Rollos de papel térmicos de 3" x 1/8, cono azul.	300.00	UD	32.51	9,753.00		1,755.54	0.00	11,508.54
9	4412161 3	Saca grapa estándar, robusto.	50.00	UD	21.63	1,081.50		194.67	0.00	1,276.17
13	1411153 0	Notas resaltadoras banderitas tipo flecha, paquete de 5 colores	100.00	UD	24.31	2,431.00		437.58	0.00	2,868.58
14	4412162 2	Cera para contar.	75.00	UD	28.39	2,129.25		383.27	0.00	2,512.52
15	1411150 7	Resma de papel 8 1/2x 11.	400.00	UD	233.00	93,200.00		16,776.00	0.00	109,976.00
17	1411150 7	Resma de papel hilo crema 500/1.	6.00	UD	502.33	3,013.98		542.52	0.00	3,556.50
22	4412210 1	Cajas de banda elásticas estándar.	150.00	UD	22.04	3,306.00		595.08	0.00	3,901.08
24	4412161 5	Grapadoras eléctricas para diferentes áreas de la Institución, con capacidad de 25 hojas, material de carbón Steel, plástico y metal, dimensión de 2.38, x 6.63	5.00	UD	1,556.56	7,782.80		1,400.90	0.00	9,183.70

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.								
25	44121611	Unidad de perforadoras de dos hoyos.	8.00	UD	241.53	1,932.24		347.80	0.00	2,280.04

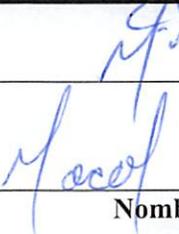
Subtotal RD\$	146,521.67
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	26,373.90
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	172,895.57

Observaciones:

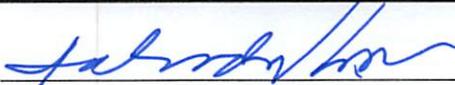
C.A.B.G

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
15	Resma de papel 8 1/2x 11.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
14	Cera para contar.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
13	Notas resaltadoras banderitas tipo flecha, paquete de 5 colores	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
17	Resma de papel hilo crema 500/1.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
25	Unidad de perforadoras de dos hoyos.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
24	Grapadoras eléctricas para diferentes áreas de la	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	16/3/2023 2:00:00 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
	Institución, con capacidad de 25 hojas, material de carbón Steel, plástico y metal, dimensión de 2.38, x 6.63 pulgadas.			
22	Cajas de banda elasticas estándar.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
3	Cajas de grapas estándar en acero galvanizado.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
2	Caja de clip billetero 25 MM 1/12.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
1	Caja de clip billetero 19 MM 1/12.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	200.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
5	Grapadoras estándar.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
9	Saca grapa estándar, robusto.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
8	Rollos de papel térmicos de 3" x 1/8, cono azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.
6	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19MMX32.9M.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0003

Fecha de emisión: 10/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00046**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.**

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: **45,135.00**

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
19	14111515	Rollo de etiqueta (labels) térmicos sin impresión 2.25"x2" (para Correspondencia).	75.00	UD	510.00	38,250.00		6,885.00	0.00	45,135.00

Subtotal RD\$	38,250.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,885.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	45,135.00

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Rollo de etiqueta (labels) térmicos sin impresión 2.25"x2" (para Correspondencia).	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	16/3/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido



[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

C.A.B-D.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0003

Fecha de emisión: 10/3/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00045**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al primer trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Padron Office Supply, SRL**

RNC: **130140715**

Nombre comercial: **Padron Office Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Cefiro, Esq. Vientos del Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-3447**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **47,753.36**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

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
4	44122107	Cajas de grasas 23/13.	10.00	UD	44.07	440.70		79.33	0.00	520.03
7	44121701	Unidad de lapicero azul.	500.00	UD	5.58	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00
10	44121802	Líquido de corrección en paper. pote con brocha	100.00	UD	23.73	2,373.00		427.14	0.00	2,800.14
11	44121701	Unidad de felpa azul.	50.00	UD	21.00	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00
12	14111530	Notas adhesivas 3x3 amarilla.	350.00	UD	16.53	5,785.50		1,041.39	0.00	6,826.89
20	14111526	Libreta rayada pequeña 5x8.	75.00	UD	21.19	1,589.25		286.07	0.00	1,875.32
21	44121506	Unidad de sobre manila amarillo 8 1/2x11 sin timbral .	8,000.00	UD	3.22	25,760.00		4,636.80	0.00	30,396.80
23	44121904	Tinta azul para sellos, potes tipo gotero de 40 ml.	50.00	UD	23.31	1,165.50		209.79	0.00	1,375.29
26	44121807	Unidad borrador pequeño para papel.	25.00	UD	4.03	100.75		18.14	0.00	118.89

Subtotal RD\$	41,054.70
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,698.66
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	47,753.36

C.A.B.D.

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

J.P.
Firma
José Luján
Nombre y Apellido



Subtotal
Firma
Subtotal
Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	Unidad de sobre manila amarillo 8 1/2x11 sin timbral .	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8,000.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
20	Libreta rayada pequeña 5x8.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
26	Unidad borrador pequeño para papel.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
23	Tinta azul para sellos, potes tipo gotero de 40 ml.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
12	Notas adhesivas 3x3 amarilla.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
7	Unidad de lapicero azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
4	Cajas de grapas 23/13.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
11	Unidad de felpa azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.
10	Liquido de corrección en paper. pote con brocha	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	16/3/2023 2:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido