

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00069**

Descripción: **Compra de toner para impresoras de ONAPI, segundo trimestre 2019**

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%**

Modalidad de pago: **Crédito**

Monto Total: **751,768.84**

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 210 NEGRO	8.00	UD	2,514.42	20,115.36		0.00	3,620.76	23,736.12
2	44103103	TONER HP Q 5949 A NEGRO	10.00	UD	3,719.33	37,193.30		0.00	6,694.79	43,888.09
4	44103103	TONER HP CE 283 A NEGRO	8.00	UD	2,361.71	18,893.68		0.00	3,400.86	22,294.54

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
5	44103103	TONER HP CF 360A NEGRO	7.00	UD	5,678.37	39,748.59		0.00	7,154.75	46,903.34
6	44103103	TONER HP CF 361A AZUL	1.00	UD	7,119.66	7,119.66		0.00	1,281.54	8,401.20
7	44103103	TONER HP CF 363A MAGENTA	1.00	UD	7,119.66	7,119.66		0.00	1,281.54	8,401.20
8	44103103	TONER HP CF 211 A AZUL	5.00	UD	3,150.35	15,751.75		0.00	2,835.32	18,587.07
9	44103103	TONER HP CF 213 A MAGENTA	5.00	UD	3,150.35	15,751.75		0.00	2,835.32	18,587.07
10	44103103	TONER HP CF 212 A AMARILLO	5.00	UD	3,150.35	15,751.75		0.00	2,835.32	18,587.07
11	44103103	TONER HP CF226A NEGRO	85.00	UD	4,161.06	353,690.10		0.00	63,664.22	417,354.32
12	44103103	TONER HP CF 410 ^º NEGRO	4.00	UD	3,150.35	12,601.40		0.00	2,268.25	14,869.65
13	44103103	TONER HP CF 411 A AZUL	2.00	UD	4,068.15	8,136.30		0.00	1,464.53	9,600.83
14	44103103	TONER HP CF 285 A NEGRO	2.00	UD	2,528.54	5,057.08		0.00	910.27	5,967.35
15	44103103	TONER HP CF 400 ^º NEGRO	3.00	UD	2,502.92	7,508.76		0.00	1,351.58	8,860.34
16	44103103	TONER HP CF 401 ^º AZUL	4.00	UD	2,952.67	11,810.68		0.00	2,125.92	13,936.60
17	44103103	TONER HP CF 402 ^º AMARILLO	3.00	UD	2,952.67	8,858.01		0.00	1,594.44	10,452.45
18	44103103	TONER HP CF 403 ^º MAGENTA	2.00	UD	2,952.67	5,905.34		0.00	1,062.96	6,968.30
19	44103103	Tóner CF 230 A NEGRO	5.00	UD	2,300.53	11,502.65		0.00	2,070.48	13,573.13
21	44103103	TONER HP CF 412a AMARILLO	2.00	UD	4,068.15	8,136.30		0.00	1,464.53	9,600.83
22	44103103	TONER HP CF 413 ^º magenta	2.00	UD	4,068.15	8,136.30		0.00	1,464.53	9,600.83
23	44103103	Tóner Q2612a NEGRO	2.00	UD	2,876.84	5,753.68		0.00	1,035.66	6,789.34
25	44103103	CARTUCHO 974 ^º AZUL	2.00	UD	2,672.88	5,345.76		0.00	962.24	6,308.00
26	44103103	CARTUCHO 974 ^º MAGENTA	2.00	UD	2,672.88	5,345.76		0.00	962.24	6,308.00
27	44103103	CARTUCHO 662XLNEGRO	2.00	UD	929.31	1,858.62		0.00	334.55	2,193.17

Subtotal RD\$	637,092.24
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Total Otros Impuestos RD\$	114,676.60
Total RD\$	751,768.84

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	TONER HP CF 402 ^a AMARILLO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	3.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
18	TONER HP CF 403 ^a MAGENTA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
19	Tóner CF 230 A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	5.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
14	TONER HP CF 285 A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
15	TONER HP CF 400 ^a NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	3.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
16	TONER HP CF 401 ^a AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	4.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
25	CARTUCHO 974 ^a AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
26	CARTUCHO 974 ^a MAGENTA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
27	CARTUCHO 662XLNEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
21	TONER HP CF 412a AMARILLO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
22	TONER HP CF 413 ^a magenta	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
23	Tóner Q2612a NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
5	TONER HP CF 360A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	7.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
6	TONER HP CF 361A AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	1.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
7	TONER HP CF 363A MAGENTA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	1.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
1	TONER HP CF 210 NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	8.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
2	TONER HP Q 5949 A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	10.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	TONER HP CE 283 A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	8.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
11	TONER HP CF226A NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	85.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
12	TONER HP CF 410 ^a NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	4.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
13	TONER HP CF 411 A AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
8	TONER HP CF 211 A AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	5.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
9	TONER HP CF 213 A MAGENTA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	5.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.
10	TONER HP CF 212 A AMARILLO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	5.00	12/04/2019 04:00:00 p.m.

C.A.D.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Firma
 Nombre y Apellido
 Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2019-0015



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0015

Fecha de emisión: 10/04/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00071

Descripción: Compra de toner para impresoras de ONAPI, segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: OMEGA TECH, SA

RNC: 122021523

Nombre Comercial: OMEGA TECH, SA

Domicilio Comercial: JOHN F. KENNEDY, 10132 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-683-4343

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 10,944.67

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
24	44103103	CARTUCHO 974 ^º NEGRO	2.00	UD	2,863.73	5,727.46		0.00	1,030.94	6,758.40
28	44103103	CARTUCHO 664XLNEGRO	3.00	UD	1,182.56	3,547.68		0.00	638.58	4,186.26

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

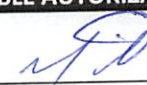
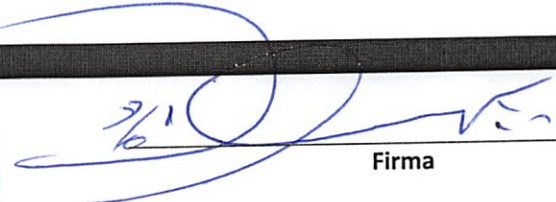

Subtotal RD\$	9,275.14
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	1,669.53
Total RD\$	10,944.67

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
28	CARTUCHO 664XLNEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	3.00	26/04/2019 01:00:00 p.m.
24	CARTUCHO 974ª NEGRO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	26/04/2019 01:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma	 Firma
 Nombre y Apellido	 Nombre y Apellido



Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00070

Descripción: Compra de toner para impresoras de ONAPI, segundo trimestre 2019

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Syntes, SRL

RNC: 101060069

Nombre Comercial: Syntes, SRL

Domicilio Comercial: Pasteur Esquina Casimiro de Moya , 10204 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-221-4411

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago: Crédito

Monto Total: 7,198.00

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
3	4410310 3	TONER CANON GPR 48	2.00	UD	3,050.00	6,100.00		1,098.00	0.00	7,198.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	6,100.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,098.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	7,198.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3	TONER CANON GPR 48	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	2.00	26/04/2019 01:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



ONAPI-DAF-CM-2019-0015