



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0066

Fecha de emisión: 12/12/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00364**

Descripción: **Compra de suministro de oficina cuarto trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Papeles Comerciales Diana, SA**

RNC: **101632399**

Nombre Comercial: **Papeles Comerciales Diana, SA**

Domicilio Comercial: **Arzobispo Mariño , 10210 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-689-0008**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **146,101.70**

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

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	60121104	Resma de papel bond 8 1/2x11.	850.000000	RESMA	143.500000	121975.000000		0.000000	21955.500000	143930.500000
2	60121104	Resma de papel bond 8 1/2x14.	10.000000	RESMA	184.000000	1840.000000		0.000000	331.200000	2171.200000

Subtotal RD\$	123,815.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	22,286.70
Total RD\$	146,101.70

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Resma de papel bond 8 1/2x14.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	10.00	18/12/2019 2:00:00 p.m.
1	Resma de papel bond 8 1/2x11.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	850.00	18/12/2019 2:00:00 p.m.

C.A. D. G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Firma]

 Firma

 Nombre y Apellido



[Firma]

 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0066

Fecha de emisión: 12/12/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00365**

Descripción: **Compra de suministro de oficina cuarto trimestre 2019.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sancus Distributions, SRL**

RNC: **131166628**

Nombre Comercial: **Sancus Distributions, SRL**

Domicilio Comercial: **Jhon F. Kennedy, Local 104, 11805 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-276-7910**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto Total: **14,396.00**

Moneda: **DOP**

C.A.B.G.

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

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
26	44121615	Grapadora estandar.	50.000000	UD	244.000000	12200.000000		2196.000000	0.000000	14396.000000

Subtotal RD\$	12,200.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,196.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	14,396.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	Grapadora estandar.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 10:00:00 a.m.

C.A.BG.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0066

Fecha de emisión: 12/12/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00363

Descripción: Compra de suministro de oficina cuarto trimestre 2019.

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: 44,977.57

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
------	--------	-------------	----------	--------	------------------------	----------------------------------	----------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------

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	44122011	Folder amarillo 8 1/2x11.	5000.000000	UD	1.7900000	8950.000000		1611.0000000	0.0000000	10561.0000000
7	14111537	Rollo de papel térmico 3 1/8 cono azul.	400.0000000	UD	31.0000000	12400.0000000		2232.0000000	0.0000000	14632.0000000
12	44122107	Caja de grapas estandar.	100.0000000	CAJ	23.5200000	2352.0000000		423.3600000	0.0000000	2775.3600000
17	44121716	Resaltador amarillo.	50.0000000	UD	7.0300000	351.5000000		63.2700000	0.0000000	414.7700000
21	44121708	Marcadores permanente para cd.	25.0000000	UD	9.2400000	231.0000000		41.5800000	0.0000000	272.5800000
23	43232503	Corrector líquido blanco de brocha.	100.0000000	UD	18.0000000	1800.0000000		324.0000000	0.0000000	2124.0000000
24	60121812	Lapicero azul.	850.0000000	UD	3.7900000	3221.5000000		0.0000000	0.0000000	3221.5000000
25	44121503	Sobre manila 14x17.	300.0000000	UD	6.0000000	1800.0000000		324.0000000	0.0000000	2124.0000000
30	39121719	Protectores de hojas transparente 1/100.	60.0000000	UD	107.7000000	6462.0000000		1163.1600000	0.0000000	7625.1600000
32	60121119	Papel calculadora.	100.0000000	UD	10.4000000	1040.0000000		187.2000000	0.0000000	1227.2000000

Subtotal RD\$	38,608.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,369.57
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	44,977.57

C.A. D.G.

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	Lapicero azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	850.00	19/12/2019 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
23	Corrector líquido blanco de brocha.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
25	Sobre manila 14x17.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	300.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
32	Papel calculadora.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
30	Protectores de hojas transparente 1/100.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	60.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
7	Rollo de papel térmico 3 1/8 cono azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	400.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
3	Folder amarillo 8 1/2x11.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	5,000.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
12	Caja de grapas estandar.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
21	Marcadores permanente para cd.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	25.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.
17	Resaltador amarillo.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2019-0066

Fecha de emisión: 12/12/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2019-00361**

Descripción: **Compra de suministro de oficina cuarto trimestre 2019.**

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: **33,904.83**

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

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	44122003	Carpeta No. 4 negra.	100.000000	UD	174.580000	17458.000000		3142.440000	0.000000	20600.440000
13	44122107	Caja de grapas 23/10.	25.000000	CAJ	31.890000	797.250000		143.505000	0.000000	940.755000
15	44121706	Lápiz de carbón.	300.000000	UD	2.750000	825.000000		0.000000	0.000000	825.000000
16	44121708	Marcadores permanente azul.	50.000000	UD	6.410000	320.500000		57.690000	0.000000	378.190000
18	31201512	Tape invisible de escritorio rollo de 19mm x32.9m.	100.000000	UD	43.980000	4398.000000		791.640000	0.000000	5189.640000
27	31201512	Cinta para empaque 2x90.	50.000000	UD	32.200000	1610.000000		289.800000	0.000000	1899.800000
28	31201610	Pegamento barra 40g.	50.000000	UD	69.000000	3450.000000		621.000000	0.000000	4071.000000

C.A.B.G.

Subtotal RD\$	28,858.75
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	5,046.08
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	33,904.83

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Tape invisible de escritorio rollo de 19mm x32.9m.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
27	Cinta para empaque 2x90.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
28	Pegamento barra 40g.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
16	Marcadores permanente azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Maciel Rojas
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Carpeta No. 4 negra.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
13	Caja de grapas 23/10.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	25.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
15	Lápiz de carbón.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	300.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2019-0066

Fecha de emisión: 12/12/2019

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2019-00362

Descripción: Compra de suministro de oficina cuarto trimestre 2019.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Progastable, SRL

RNC: 130970361

Nombre Comercial: Progastable, SRL

Domicilio Comercial: D, Esq. Diamante, Edif. Tow, 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-518-2841

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 90 días

Monto Total: 68,641.06

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
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Ítem	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	44121503	Sobre manila 9x12 sin timbral.	8000.000000	UD	2.260000	18080.000000		3254.400000	0.000000	21334.400000
6	44121503	Sobre manila 10x13 sin timbral.	3000.000000	UD	2.620000	7860.000000		1414.800000	0.000000	9274.800000
8	44122003	Carpetas de 3 Pulgadas negras.	50.000000	UD	119.000000	5950.000000		1071.000000	0.000000	7021.000000
9	44111611	Clip billetero 25MM 1/12.	100.000000	CAJ	19.000000	1900.000000		342.000000	0.000000	2242.000000
10	44111611	Clip billetero 19MM 1/12.	200.000000	CAJ	11.990000	2398.000000		431.640000	0.000000	2829.640000
11	44111611	Clip billetero 50MM.	200.000000	CAJ	65.000000	13000.000000		2340.000000	0.000000	15340.000000
14	14111530	Nota adhesivas amarilla 3x3.	200.000000	UD	11.900000	2380.000000		428.400000	0.000000	2808.400000
19	60121813	Tinta azul pote 30ml.	50.000000	UD	19.000000	950.000000		171.000000	0.000000	1121.000000
20	44122012	Porta lápiz en metal.	50.000000	UD	39.000000	1950.000000		351.000000	0.000000	2301.000000
22	60103107	Bandas estandar size 19 caja /100.	100.000000	CAJ	14.990000	1499.000000		269.820000	0.000000	1768.820000
29	60121812	Felpa azul.	100.000000	UD	13.000000	1300.000000		0.000000	0.000000	1300.000000
31	60121812	Felpa negra.	100.000000	UD	13.000000	1300.000000		0.000000	0.000000	1300.000000

C.A.B.G.

Subtotal RD\$	58,567.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	10,074.06
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	68,641.06

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
20	Porta lápiz en metal.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
19	Tinta azul pote 30ml.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
14	Nota adhesivas amarilla 3x3.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	200.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
31	Felpe negra.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
29	Felpe azul.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
22	Bandas estandar size 19 caja /100.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
8	Carpetas de 3 Pulgadas negras.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	50.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
6	Sobre manila 10x13 sin timbral.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	3,000.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
4	Sobre manila 9x12 sin timbral.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	8,000.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
11	Clip billetero 50MM.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	200.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
10	Clip billetero 19MM 1/12.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	200.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.
9	Clip billetero 25MM 1/12.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	100.00	19/12/2019 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido