

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 18/10/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00285**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL**

RNC: **132018311**

Nombre comercial: **Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL**

Domicilio comercial: **H, 123, Monte Adentro , 15700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-795-4243**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **7,706.58**

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
16	44121708	Unidad de marcadores negro	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
27	44122101	Banda gruesa no.30	15.00	UD	26.00	390.00		70.20	0.00	460.20
36	31201610	Unidad de pegamento en barra 40g	50.00	UD	59.00	2,950.00		531.00	0.00	3,481.00
37	31201610	Unidad de pegamento liquido 35 ml	25.00	UD	45.00	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
38	44121611	Unidad de perforadora de dos hoyos	8.00	UD	177.00	1,416.00		254.88	0.00	1,670.88

Subtotal RDS	6,531.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	1,175.58
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	7,706.58

Observaciones:

C.A.B.G.

Plan de entrega

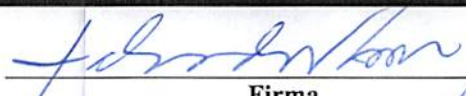

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
37	Unidad de pegamento liquido 35 ml	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
38	Unidad de perforadora de dos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	8.00	28/10/2022

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	hoyos	OZAMA O METROPOLITANA DO		2:00:00 p.m.
36	Unidad de pegamento en barra 40g	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
16	Unidad de marcadores negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
27	Banda gruesa no.30	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 18/10/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00286**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Velez Import, SRL**

RNC: **131719945**

Nombre comercial: **Velez Import, SRL**

Domicilio comercial: **Avenida Independencia , 10700 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-685-3333**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **15 días**

Monto total: **263,757.80**

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
5	44122011	Unidad de folder amarillo 81/2x11	3,000.00	UD	2.98	8,940.00		1,609.20	0.00	10,549.20
11	44121615	Grapadoras estándar	25.00	UD	130.00	3,250.00		585.00	0.00	3,835.00
13	44121701	Unidad de lapicero azul	1,000.00	UD	4.50	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00
20	14111507	Resma de papel 81/2x11	700.00	UD	265.00	185,500.00		33,390.00	0.00	218,890.00
21	14111526	Libreta rayada grande 81/2x11	100.00	UD	32.00	3,200.00		576.00	0.00	3,776.00
25	44122101	Banda estándar	150.00	UD	21.00	3,150.00		567.00	0.00	3,717.00
30	44122002	Protectores de hojas transparente 1/100	100.00	UD	132.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00
32	14111706	Rollos de papel para camilla	6.00	UD	220.00	1,320.00		237.60	0.00	1,557.60
35	44121701	Unidad de felpa azul	50.00	UD	23.00	1,150.00		207.00	0.00	1,357.00

Subtotal RDS	224,210.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	39,547.80
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	263,757.80



Observaciones:

Plan de entrega

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido


Firma

 Nombre y Apellido


Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
30	Protectores de hojas transparente 1/100	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
25	Banda estándar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	150.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
35	Unidad de felpa azul	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
32	Rollos de papel para camilla	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
21	Libreta rayada grande 81/2x11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
11	Grapadoras estándar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
5	Unidad de folder amarillo 81/2x11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
20	Resma de papel 81/2x11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.
13	Unidad de lapicero azul	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	28/10/2022 3:30:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 18/10/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00284**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2022**

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: **59,246.33**

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
22	14111526	Libreta rayada pequeña 5x8	75.00	UD	15.90	1,192.50		214.65	0.00	1,407.15
23	44121503	Unidad de sobre manila amarillo 81/2x11	8,000.00	UD	3.66	29,280.00		5,270.40	0.00	34,550.40
26	31201512	Rollo de cinta adhesivas para cajas	50.00	UD	55.00	2,750.00		495.00	0.00	3,245.00
29	31201512	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19m mx32.9m	25.00	UD	57.67	1,441.75		259.52	0.00	1,701.27
31	14111508	Rollos de papel térmicos	400.00	UD	36.48	14,592.00		2,626.56	0.00	17,218.56
33	44111908	Pizarra blanca magnética con bandeja para rotuladores con marco de aluminio medidas 60x90 cm	1.00	UD	985.00	985.00		0.00	0.00	985.00
39	44121805	Unidad de borrador	25.00	UD	4.71	117.75		21.20	0.00	138.95

Subtotal RDS	50,359.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	8,887.33
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	59,246.33

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido

C.A.B-G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
31	Rollos de papel térmicos	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
33	Pizarra blanca magnética con bandeja para rotuladores con marco de aluminio medidas 60x90 cm	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
39	Unidad de borrador	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
29	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19mmx32.9m	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
22	Libreta rayada pequeña 5x8	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
23	Unidad de sobre manila amarillo 81/2x11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8,000.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.
26	Rollo de cinta adhesivas para cajas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 18/10/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00283**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Sinergy Electrical Group, SRL**

RNC: **130723699**

Nombre comercial: **Sinergy Electrical Group, SRL**

Domicilio comercial: **4, 10135 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-531-1616**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **14,455.00**

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
9	44122104	Cajas de clip billetero 25mm 1/12	250.00	CAJ	30.00	7,500.00		1,350.00	0.00	8,850.00
10	44122104	Cajas de clip billetero 19mm 1/12	250.00	CAJ	19.00	4,750.00		855.00	0.00	5,605.00

Subtotal RDS	12,250.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,205.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	14,455.00

Observaciones:

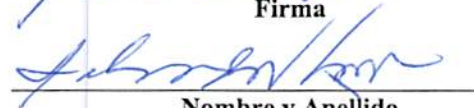
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Cajas de clip billetero 19mm 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
9	Cajas de clip billetero 25mm 1/12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

C. A. B. G.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0034

Fecha de emisión: 18/10/2022

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00282**

Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al tercer trimestre 2022**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL**

RNC: **130738582**

Nombre comercial: **Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL**

Domicilio comercial: **Arturo Logroño, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **1A**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **24,727.24**

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	44121716	Unidad resaltadores azul	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
2	44121716	Unidad resaltadores verde	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
3	44121716	Unidad resaltadores rosado	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
4	44121716	Unidad resaltadores amarillo	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
12	44122107	Cajas de grapas estándar	70.00	CAJ	34.90	2,443.00		439.74	0.00	2,882.74
14	44121706	Unidad de lápiz	700.00	UD	3.35	2,345.00		0.00	0.00	2,345.00
15	44121708	Unidad de marcadores azul	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
17	44121708	Unidad marcadores rojo	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
18	14111530	Notas adhesivas 3x3 amarilla	350.00	UD	16.50	5,775.00		1,039.50	0.00	6,814.50
24	44121503	Sobres manila pequeños para dinero	1,500.00	UD	0.90	1,350.00		243.00	0.00	1,593.00
28	44121618	Tijeras	50.00	UD	35.00	1,750.00		315.00	0.00	2,065.00
34	14111515	Papel para calculadora	250.00	UD	15.00	3,750.00		675.00	0.00	4,425.00

Subtotal RDS	21,313.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	3,414.24
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	24,727.24

C.A.B.G.

Observaciones:

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido

Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Notas adhesivas 3x3 amarilla	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	350.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
17	Unidad marcadores rojo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
15	Unidad de marcadores azul	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
34	Papel para calculadora	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	250.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
28	Tijeras	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
24	Sobres manila pequeños para dinero	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,500.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
3	Unidad resaltadores rosado	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
2	Unidad resaltadores verde	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
1	Unidad resaltadores azul	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
14	Unidad de lápiz	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
12	Cajas de grapas estándar	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.
4	Unidad resaltadores amarillo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	28/10/2022 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido