

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00156**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Improformas, SRL**

RNC: **130198812**

Nombre comercial: **Improformas, SRL**

Domicilio comercial: **08, 51061 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-581-6811**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **94,400.00**

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
10	1411150 7	Resma de papel bon 8 1/2 x 11.	400.00	UD	200.00	80,000.00		14,400.00	0.00	94,400.00

Subtotal RD\$	80,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,400.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	94,400.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	Resma de papel bon 8 1/2 x 11.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	400.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

C.A.B.C.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00153**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

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

RNC: **130738582**

Nombre comercial: **Inversiones Tejeda Valera FD, 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: **23,659.00**

Moneda: **DOP**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Detalle

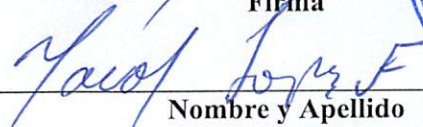
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	44122011	Folder amarillo 8 1/2 x 11.	3,000.00	UD	2.39	7,170.00		1,290.60	0.00	8,460.60
4	44111611	Clip billetero 19mm, caja de 12/1.	100.00	UD	19.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
11	44101603	Trituradora de papel. Detalles en ficha técnica.	2.00	UD	5,490.00	10,980.00		1,976.40	0.00	12,956.40

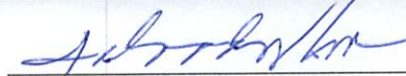
Subtotal RD\$	20,050.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,609.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	23,659.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11	Trituradora de papel. Detalles en ficha técnica.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	7/7/2023 1:00:00 p.m.
4	Clip billetero 19mm, caja de 12/1.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/7/2023 1:00:00 p.m.
3	Folder amarillo 8 1/2 x 11.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	7/7/2023 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

C.A.B.O.

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00152**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo 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: **22,226.48**

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
1	44121716	Resaltadores amarillo.	50.00	UD	10.16	508.00		91.44	0.00	599.44
2	44121716	Resaltadores verde.	50.00	UD	10.16	508.00		91.44	0.00	599.44
9	14111515	Rollos de papel termicos, 3 x 1/8, cono azul.	300.00	UD	33.90	10,170.00		1,830.60	0.00	12,000.60
12	14111507	Resma de papel 8 1/2x14.	25.00	UD	306.00	7,650.00		1,377.00	0.00	9,027.00

Subtotal RD\$	18,836.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,390.48
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	22,226.48

Observaciones:

CAB.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Rollos de papel termicos, 3 x 1/8, cono azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.
12	Resma de papel 8 1/2x14.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.
1	Resaltadores amarillo.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/7/2023 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
2	Resaltadores verde.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00154**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Best Supply, SRL**

RNC: **130548579**

Nombre comercial: **Best Supply, SRL**

Domicilio comercial: **Carretera Hato Nuevo, Autopista Duarte, Los Al carrizo, 1411 - ,
REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-331-0798**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **43,049.00**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

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
5	4411161 1	Clip billetero 25mm, caja de 12/1.	100.00	UD	30.00	3,000.00		540.00	0.00	3,540.00
6	4412210 7	Cajas de grapas estandar.	70.00	UD	30.00	2,100.00		378.00	0.00	2,478.00
7	3120151 2	Rollo de tape invisible de escritorio de 3/4x1296x19m mx32.9m.	100.00	UD	43.00	4,300.00		774.00	0.00	5,074.00
14	4412150 3	Unidad de sobre manila amarillo 81/2x11.	8,000.00	UD	3.35	26,800.00		4,824.00	0.00	31,624.00
21	4412170 6	Lápices de carbón	100.00	UD	3.33	333.00		0.00	0.00	333.00

Subtotal RD\$	36,533.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	6,516.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	43,049.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	Unidad de sobre manila	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. QZAMA O METROPOLITANA DO	8,000.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.

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
	amarillo 81/2x11.			
21	Lápices de carbón	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.
7	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	7/7/2023 2:00:00 p.m.
5	Clip billetero 25mm, caja de 12/1 .	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.
6	Cajas de grapas estandar.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	70.00	7/7/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00155**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

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: **30 días**

Monto total: **8,443.45**

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
8	44121701	Unidad de lapicero azul.	600.00	UD	4.09	2,454.00		0.00	0.00	2,454.00
13	44121701	Unidad de felpa azul.	50.00	UD	18.25	912.50		0.00	0.00	912.50
16	14111507	Resma de papel hilo crema, 500/l.	6.00	UD	415.00	2,490.00		448.20	0.00	2,938.20
19	44122101	Cajas de banditas de goma estandar.	100.00	UD	16.50	1,650.00		297.00	0.00	1,947.00
22	60121535	Borradores de goma, pequeño	50.00	UD	3.25	162.50		29.25	0.00	191.75

Subtotal RD\$	7,669.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	774.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,443.45

Observaciones:

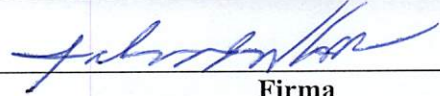
Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
19	Cajas de banditas de goma estandar.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	30/6/2023 2:00:00 p.m.
22	Borradores de goma, pequeño	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/6/2023 2:00:00 p.m.
16	Resma de papel hilo crema,	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	6.00	30/6/2023

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma

 Nombre y Apellido

C.A.B.D.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	500/1.	OZAMA O METROPOLITANA DO		2:00:00 p.m.
8	Unidad de lapicero azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	600.00	30/6/2023 2:00:00 p.m.
13	Unidad de felpa azul.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	30/6/2023 2:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00157**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Supligensa, SRL**

RNC: **130560552**

Nombre comercial: **Supligensa, SRL**

Domicilio comercial: **María Montes, 10412 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-238-6139**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **8,177.40**

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
15	1411151 9	Resma de cartulina hilo crema, 500/1.	6.00	UD	780.00	4,680.00		842.40	0.00	5,522.40
17	4412180 2	Corrector liquido de brocha.	50.00	UD	19.00	950.00		171.00	0.00	1,121.00
18	4411150 9	Porta lapices de metal, tipo malla.	25.00	UD	52.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00

C.A.B.C.

Subtotal RD\$	6,930.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,247.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,177.40

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	Porta lapices de metal, tipo malla.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	7/7/2023 3:00:00 p.m.
17	Corrector liquido de brocha.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/7/2023 3:00:00 p.m.
15	Resma de cartulina hilo crema, 500/1.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	6.00	7/7/2023 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0014

Fecha de emisión: 30/6/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00158**

Descripción: **Compra de suministro de oficina para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

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: **30 días**

Monto total: **1,740.50**

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
20	14111526	Libretas rayadas 8.5 x 11	50.00	UD	26.00	1,300.00		234.00	0.00	1,534.00
23	44121619	Sacapuntas manuales, pequeños de metal	50.00	UD	3.50	175.00		31.50	0.00	206.50

C.A.B.G.

Subtotal RD\$	1,475.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	265.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	1,740.50

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
23	Sacapuntas manuales, pequeños de metal	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/7/2023 3:00:00 p.m.
20	Libretas rayadas 8.5 x 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	7/7/2023 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido

Firma
Nombre y Apellido