

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0032

Fecha de emisión: 5/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00222**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tinta para impresoras de la ONAPI, segundo trimestre 2023.**

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%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **347,664.90**

Moneda: **DOP**

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

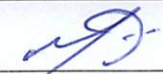
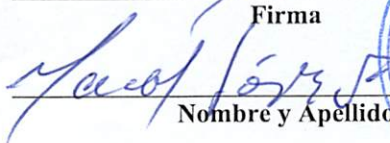
Nombre y Apellido

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	44103103	TONER HP CE 320 A NEGRO	5.00	UD	4,110.17	20,550.85		3,699.15	0.00	24,250.00
2	44103103	TONER HP CE 321 A AZUL	5.00	UD	3,910.05	19,550.25		3,519.05	0.00	23,069.30
3	44103103	TONER HP CE 322 A AMARILLO	5.00	UD	3,910.05	19,550.25		3,519.05	0.00	23,069.30
4	44103103	TONER HP CE 323 A MAGENTA	5.00	UD	3,910.05	19,550.25		3,519.05	0.00	23,069.30
6	44103103	TONER HP CF 360 A NEGRO	3.00	UD	8,930.35	26,791.05		4,822.39	0.00	31,613.44
7	44103103	TONER HP CF 361 A AZUL	2.00	UD	11,196.71	22,393.42		4,030.82	0.00	26,424.24
8	44103103	TONER HP CF 362 A AMARILLO	2.00	UD	11,196.71	22,393.42		4,030.82	0.00	26,424.24
9	44103103	TONER HP CF 363 A MAGENTA	2.00	UD	11,196.71	22,393.42		4,030.82	0.00	26,424.24
10	44103103	TONER TN 433 NEGRO	5.00	UD	5,190.28	25,951.40		4,671.25	0.00	30,622.65
18	44103103	TONER GPR 48	2.00	UD	3,647.23	7,294.46		1,313.00	0.00	8,607.46
19	44103103	TONER HP 151 A NEGRO	8.00	UD	5,631.19	45,049.52		8,108.91	0.00	53,158.43
20	44103103	TONER HP 145 A NEGRO	5.00	UD	3,287.39	16,436.95		2,958.65	0.00	19,395.60
22	44103103	TONER HP CF 210 A NEGRO	3.00	UD	3,954.66	11,863.98		2,135.52	0.00	13,999.50
23	44103103	TONER HP CF 213 A MAGENTA	3.00	UD	4,954.01	14,862.03		2,675.17	0.00	17,537.20


C.P.J.

Subtotal RDS	294,631.25
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	53,033.65
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	347,664.90

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
18	TONER GPR 48	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
10	TONER TN 433 NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
9	TONER HP CF 363 A MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
19	TONER HP 151 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
23	TONER HP CF 213 A MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
22	TONER HP CF 210 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
20	TONER HP 145 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
3	TONER HP CE 322 A AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
2	TONER HP CE 321 A AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
1	TONER HP CE 320 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
4	TONER HP CE 323 A MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
8	TONER HP CF 362 A AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
7	TONER HP CF 361 A AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
6	TONER HP CF 360 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0032

Fecha de emisión: 5/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00224**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tinta para impresoras de la ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **ALL Office Solutions TS, SRL**

RNC: **131211224**

Nombre comercial: **ALL Office Solutions TS, SRL**

Domicilio comercial: **Marginal, Urb. Buenos Aires, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-221-5770**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **87,084.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

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
11	44103103	TONER TN 433 AZUL	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
12	44103103	TONER TN 433 AMARILLO	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
13	44103103	TONER TN 433 MAGENTA	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00

Subtotal RD\$	73,800.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	13,284.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	87,084.00

Observaciones:

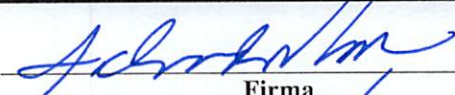
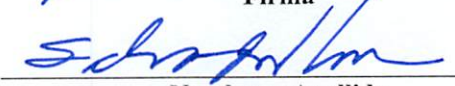
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	TONER TN 433 MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
12	TONER TN 433 AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
11	TONER TN 433 AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0032

Fecha de emisión: 5/9/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00223**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tinta para impresoras de la ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Simpapel, SRL**

RNC: **130593051**

Nombre comercial: **Simpapel, SRL**

Domicilio comercial: **John F. Kennedy, 5to. Piso, Suite 5-1-5, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-547-3877**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **1,004,240.50**

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	44103103	TONER HP CF 258 A NEGRO	22.00	UD	5,478.62	120,529.64		21,695.34	0.00	142,224.98
14	44103103	TONER HP 414 NEGRO	10.00	UD	4,421.79	44,217.90		7,959.22	0.00	52,177.12
15	44103103	TONER HP 414 AZUL	10.00	UD	5,722.17	57,221.70		10,299.91	0.00	67,521.61
16	44103103	TONER HP 414 AMARILLO	10.00	UD	5,722.17	57,221.70		10,299.91	0.00	67,521.61
17	44103103	TONER HP 414 MAGENTA	10.00	UD	5,722.17	57,221.70		10,299.91	0.00	67,521.61
21	44103103	TONER HP CF 226 A NEGRO	73.00	UD	6,549.74	478,131.02		86,063.58	0.00	564,194.60
24	44103103	TONER HP CF 283 A NEGRO	10.00	UD	3,650.76	36,507.60		6,571.37	0.00	43,078.97

Subtotal RDS	851,051.26
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	153,189.24
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,004,240.50

C. D. V. S.

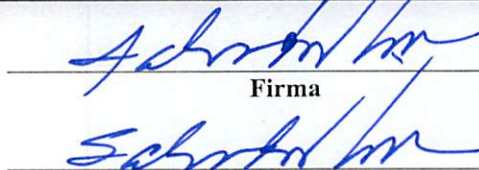
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	TONER HP 414 MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
21	TONER HP CF 226 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	73.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Nombre y Apellido




 Firma
 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
24	TONER HP CF 283 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
16	TONER HP 414 AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
5	TONER HP CF 258 A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	22.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
14	TONER HP 414 NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.
15	TONER HP 414 AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	22/9/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido