

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0045

Fecha de emisión: 4/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00333**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tintas para impresoras de la ONAPI, cuarto 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: **55,386.12**

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
14	44103103	TONER HP Q549A NEGRO	4.00	UD	6,534.98	26,139.92		4,705.19	0.00	30,845.11
28	44103103	DRUM CF 232A	3.00	UD	5,436.63	16,309.89		2,935.78	0.00	19,245.67
29	44103105	CARTUCHO HP 662XL	3.00	UD	1,495.86	4,487.58		807.76	0.00	5,295.34

Subtotal RDS	46,937.39
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	8,448.73
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	55,386.12

Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
29	CARTUCHO HP 662XL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
28	DRUM CF 232A	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
14	TONER HP Q549A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.

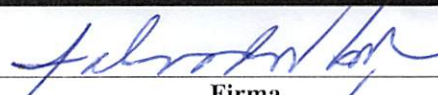

CF BO

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0045

Fecha de emisión: 4/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00332**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tintas para impresoras de la ONAPI, cuarto 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: **1,237,899.06**

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 CF 283a negro	20.00	UD	3,746.80	74,936.00		13,488.48	0.00	88,424.48
2	44103103	toner HP CF 210a negro	5.00	UD	3,996.60	19,983.00		3,596.94	0.00	23,579.94
3	44103103	toner HP CF 212a amarillo	3.00	UD	4,995.80	14,987.40		2,697.73	0.00	17,685.13
4	44103103	toner HP CF 360a negro	2.00	UD	9,055.00	18,110.00		3,259.80	0.00	21,369.80
5	44103103	toner Hp CF 226a negro	55.00	UD	6,744.44	370,944.20		66,769.96	0.00	437,714.16
6	44103103	TONER HP 151A NEGRO	10.00	UD	5,682.70	56,827.00		10,228.86	0.00	67,055.86
7	44103103	TONER HP 145A NEGRO	10.00	UD	3,372.20	33,722.00		6,069.96	0.00	39,791.96
8	44103103	TONER HP CE 206A NEGRO	5.00	UD	3,622.00	18,110.00		3,259.80	0.00	21,369.80
9	44103103	TONER HP CE 206A AZUL	5.00	UD	4,246.40	21,232.00		3,821.76	0.00	25,053.76
10	44103103	TONER HP CE 206A AMARILLO	5.00	UD	4,246.40	21,232.00		3,821.76	0.00	25,053.76
11	44103103	TONER HP CE 206A MAGENTA	5.00	UD	4,246.40	21,232.00		3,821.76	0.00	25,053.76
12	44103103	TONER HP CF 285A NEGRO	3.00	UD	4,059.00	12,177.00		2,191.86	0.00	14,368.86
13	44103103	TONER HP CF 258A NEGRO	20.00	UD	5,619.00	112,380.00		20,228.40	0.00	132,608.40
15	44103103	TONER HP CF 361A AZUL	2.00	UD	11,303.00	22,606.00		4,069.08	0.00	26,675.08
16	44103103	TONER HP CF 362A AMARILLO	2.00	UD	11,303.00	22,606.00		4,069.08	0.00	26,675.08
17	44103103	TONER HP CF 363A MAGENTA	2.00	UD	11,303.00	22,606.00		4,069.08	0.00	26,675.08
22	44103103	TONER HP 414 NEGRO	8.00	UD	4,558.70	36,469.60		6,564.53	0.00	43,034.13
23	44103103	TONER HP 414 AZUL	8.00	UD	5,868.80	46,950.40		8,451.07	0.00	55,401.47
24	44103103	TONER HP 414 AMARILLO	8.00	UD	5,868.80	46,950.40		8,451.07	0.00	55,401.47
25	44103103	TONER HP 414 MAGENTA	8.00	UD	5,868.80	46,950.40		8,451.07	0.00	55,401.47
27	44103103	TONER HP 105A	3.00	UD	2,685.20	8,055.60		1,450.01	0.00	9,505.61

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Subtotal RDS	1,049,067.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	188,832.06
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	1,237,899.06

Observaciones:

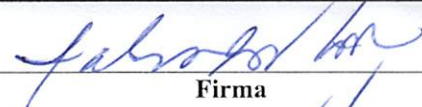

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
16	TONER HP CF 362A AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
17	TONER HP CF 363A MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
15	TONER HP CF 361A AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
12	TONER HP CF 285A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
13	TONER HP CF 258A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
25	TONER HP 414 MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
27	TONER HP 105A	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
24	TONER HP 414 AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
22	TONER HP 414 NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
23	TONER HP 414 AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
11	TONER HP CE 206A MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
4	toner HP CF 360a negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/12/2023 8:00:00 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
5	toner Hp CF 226a negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	55.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
3	toner HP CF 212a amarillo	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
1	toner HP CF 283a negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	20.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
2	toner HP CF 210a negro	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
9	TONER HP CE 206A AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
10	TONER HP CE 206A AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
8	TONER HP CE 206A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
6	TONER HP 151A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.
7	TONER HP 145A NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	20/12/2023 8:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0045

Fecha de emisión: 4/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00334**

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tintas para impresoras de la ONAPI, cuarto trimestre 2023**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL**

RNC: **130822672**

Nombre comercial: **MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL**

Domicilio comercial: **3 NO. 23 ESQUINA CALLE 6, 10117 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-533-4888**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **35,600.00**

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
18	44103103	TONER TN 433 NEGRO	4.00	UD	5,635.59	22,542.37		4,057.63	0.00	26,600.00
26	44103103	TONER GPR 48	2.00	UD	3,813.56	7,627.12		1,372.88	0.00	9,000.00

Subtotal RDS	30,169.49
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	5,430.51
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	35,600.00

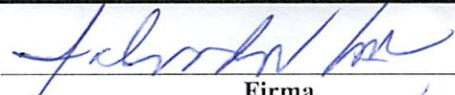
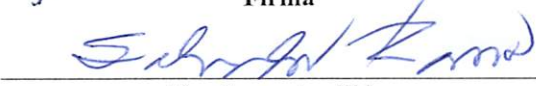
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
26	TONER GPR 48	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	20/12/2023 1:00:00 p.m.
18	TONER TN 433 NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	4.00	20/12/2023 1:00:00 p.m.

C.A.B.D.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma: 
 Nombre y Apellido: 


Firma: 
 Nombre y Apellido: 

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2023-0045

Fecha de emisión: 4/12/2023

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2023-00335

Descripción: **Compra de tóneres y cartuchos de tintas para impresoras de la ONAPI, cuarto 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
19	44103103	TONER TN 433 AZUL	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
20	44103103	TONER TN 433 AMARILLO	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00
21	44103103	TONER TN 433 MAGENTA	3.00	UD	8,200.00	24,600.00		4,428.00	0.00	29,028.00

Subtotal RDS	73,800.00
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	13,284.00
Total Otros Impuestos RDS	0.00
Total RDS	87,084.00

Observaciones:

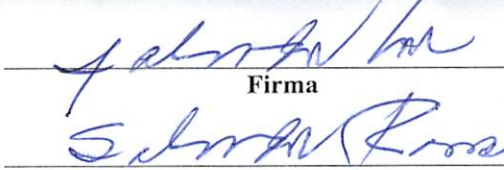
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
21	TONER TN 433 MAGENTA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 1:00:00 p.m.
20	TONER TN 433 AMARILLO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 1:00:00 p.m.
19	TONER TN 433 AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3.00	20/12/2023 1:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido


 Firma
 Nombre y Apellido