

No. EXPEDIENTE

**ONAPI-UC-CD-2021-0018**

Fecha de emisión: 25/2/2021

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00025**Descripción: **Compra de suministro de oficina primer trimestre 2021.**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **SYSEG, Soluciones y Servicios en General, EIRL**RNC: **132064951**Nombre Comercial: **SYSEG, Soluciones y Servicios en General, EIRL**Domicilio Comercial: **Dr. Alejandro Llenas, 11500 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-385-3558****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**Monto Total: **24,986.50**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
2	44122003	CARPETAS NO.4 NEGRA	50.00	UD	178.50	8,925.00		1,606.50	0.00	10,531.50
13	44121503	SOBRE MANILA 9X12	5,000.00	UD	2.45	12,250.00		2,205.00	0.00	14,455.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>21,175.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	3,811.50
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>24,986.50</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13	SOBRE MANILA 9X12	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	5,000.00	12/3/2021 12:00:00 p.m.
2	CARPETAS NO.4 NEGRA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	12/3/2021 12:00:00 p.m.

C.A.B.G.

<b>FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO</b>	
<p>Firma</p> <p>Nombre y Apellido</p>	<p>Firma</p> <p>Nombre y Apellido</p>





No. EXPEDIENTE  
**ONAPI-UC-CD-2021-0018**

Fecha de emisión: 25/2/2021

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00027**

Descripción: **Compra de suministro de oficina primer trimestre 2021.**

Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**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: **60 días**

Monto Total: **7,958.51**

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
7	3120151 2	TAPE DE ESCRITORIO CALIDAD PRIMIUM	100.00	UD	48.00	4,800.00		864.00	0.00	5,664.00
11	1411153 7	ETIQUETAS PARA FOLDERS	10.00	PAQ	32.85	328.50		59.13	0.00	387.63
12	6010310 7	CAJA DE BANDA ESTÁNDAR NO. 18	100.00	CAJ	16.16	1,616.00		290.88	0.00	1,906.88

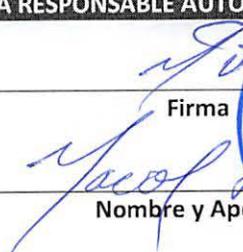
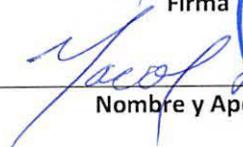
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>6,744.50</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,214.01
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>7,958.51</b>

Observaciones:

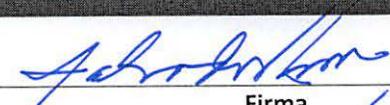
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
12	CAJA DE BANDA ESTÁNDAR NO. 18	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	100.00	12/3/2021 2:00:00 p.m.
11	ETIQUETAS PARA FOLDERS	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	10.00	12/3/2021 2:00:00 p.m.
7	TAPE DE ESCRITORIO CALIDAD PRIMIUM	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	100.00	12/3/2021 2:00:00 p.m.

C.A. B.G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

**ONAPI-UC-CD-2021-0018**

Fecha de emisión: 25/2/2021

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial****ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00026**Descripción: **Compra de suministro de oficina primer trimestre 2021.**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **Padron Office Supply, SRL**RNC: **130140715**Nombre Comercial: **Padron Office Supply, SRL**Domicilio Comercial: **Cefiro, Esq. Vientos del Este, 10100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-508-3447****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**Monto Total: **12,689.84**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

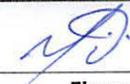
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
5	14111530	NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 3X3	300.00	UD	14.83	4,449.00		800.82	0.00	5,249.82
10	14111526	LIBRO RECORD	30.00	UD	210.17	6,305.10		1,134.92	0.00	7,440.02

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>10,754.10</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,935.74
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>12,689.84</b>

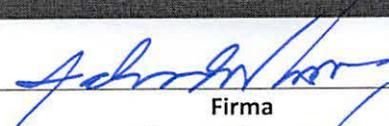
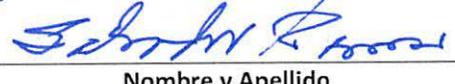
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
10	LIBRO RECORD	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	30.00	12/3/2021 1:00:00 p.m.
5	NOTAS ADHESIVAS AMARILLO 3X3	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	300.00	12/3/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido

C.A. B.G.



No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2021-0018

Fecha de emisión: 25/2/2021

## Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

## ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2021-00024

Descripción: **Compra de suministro de oficina primer trimestre 2021.**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral**

## 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: **15,253.92**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	4412201 1	FOLDERS AZUL CLARO UND.	500.00	UD	2.20	1,100.00		198.00	0.00	1,298.00
3	4412201 1	FOLDERS AZUL SATINADO CON BOLSILLO	300.00	UD	32.60	9,780.00		1,760.40	0.00	11,540.40
4	4412170 1	LAPICEROS AZULES	500.00	UD	3.50	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00
8	4412201 1	FOLDERS 8 1/2 X 11 AMARILLO MOSTAZA UND.	300.00	UD	1.88	564.00		101.52	0.00	665.52

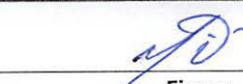
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>13,194.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,059.92
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>15,253.92</b>

Observaciones:

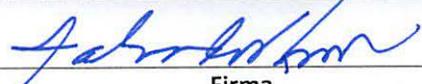
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	LAPICEROS AZULES	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	500.00	12/3/2021 11:00:00 a.m.
8	FOLDERS 8 1/2 X 11 AMARILLO MOSTAZA UND.	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	300.00	12/3/2021 11:00:00 a.m.
1	FOLDERS AZUL CLARO UND.	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	500.00	12/3/2021 11:00:00 a.m.
3	FOLDERS AZUL SATINADO CON BOLSILLO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	300.00	12/3/2021 11:00:00 a.m.

C.A. B.G.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido



  
 Firma  
  
 Nombre y Apellido