

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2021-0061

Fecha de emisión: 10/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00107**Descripción: **Compra de suministro de oficina correspondiente al segundo trimestre 2021.**Modalidad de Compras: **Compras por Debajo del Umbral****Datos del Proveedor**Razón social: **ILC Office Supplies, SRL**RNC: **130271747**Nombre Comercial: **ILC Office Supplies, SRL**Domicilio Comercial: **A , 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**Teléfono: **809-414-8193****Datos Generales del Contrato**Anticipo: **0%**Forma de pago: **Transferencia**Plazo de pago con recepción conforme: **90 días**Monto Total: **18,819.29**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	44122003	CARPETAS NO. 1 NEGRA	50.00	UD	78.40	3,920.00		705.60	0.00	4,625.60
2	44122003	CARPETAS NO. 4 NEGRA	25.00	UD	196.47	4,911.75		884.12	0.00	5,795.87
3	44121503	SOBRE MANILA PARA DINERO	350.00	UD	0.74	259.00		46.62	0.00	305.62
5	44111611	CLIP BILLETERO 25MM 1/12	200.00	CAJ	28.11	5,622.00		1,011.96	0.00	6,633.96
6	44121701	LAPICERO AZUL	50.00	UD	4.70	235.20		0.00	0.00	235.20
8	44121706	LAPIZ DE CARBON	200.00	UD	3.14	628.32		0.00	0.00	628.32
10	44121618	TIJERAS	20.00	UD	25.20	504.00		90.72	0.00	594.72

Subtotal RD\$	16,080.27
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	2,739.02
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	18,819.29

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	LAPICERO AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.
8	LAPIZ DE CARBON	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	200.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.
10	TIJERAS	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	20.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.
5	CLIP BILLETERO 25MM 1/12	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	200.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.
1	CARPETAS NO. 1 NEGRA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	50.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

 Nombre y Apellido

Firma

 Nombre y Apellido

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	CARPETAS NO. 4 NEGRA	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	25.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.
3	SOBRE MANILA PARA DINERO	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	350.00	17/5/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2021-0061

Fecha de emisión: 10/5/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2021-00108

Descripción: Compra de suministro de oficina correspondiente al segundo trimestre 2021.

Modalidad de Compras: Compras por Debajo del Umbral

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: 90 días

Monto Total: 110,226.75

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
4	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	500.00	UD	177.60	88,800.00		15,984.00	0.00	104,784.00
7	44111611	CLIP BILLETERO 19 MM 1/12	100.00	CAJ	18.00	1,800.00		324.00	0.00	2,124.00
9	12171703	POTES TIPO ROLL ON, DE 30 ML DE TINTA AZUL	25.00	UD	112.50	2,812.50		506.25	0.00	3,318.75

Subtotal RD\$	93,412.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	16,814.25
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	110,226.75

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	POTES TIPO ROLL ON, DE 30 ML DE TINTA AZUL	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	25.00	17/5/2021 2:00:00 p.m.
7	CLIP BILLETERO 19 MM 1/12	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	100.00	17/5/2021 2:00:00 p.m.
4	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	Ave. de Los Próceres Núm. 11, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, D.N.	500.00	17/5/2021 2:00:00 p.m.

C.A.B.O.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 _____ Firma	 _____ Firma
 _____ Nombre y Apellido	 _____ Nombre y Apellido

