



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0034

Fecha de emisión: 23/11/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00237**

Descripción: **COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ONAPI.**

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: **181,298.68**

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
4	14111507	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	800.00	UD	185.00	148,000.00		26,640.00	0.00	174,640.00
10	44121701	LAPICERO AZUL	700.00	UD	3.40	2,380.00		0.00	0.00	2,380.00
16	14111526	LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS	50.00	UD	13.00	650.00		117.00	0.00	767.00
17	14111526	LIBRETAS GRANDE (8 ½ X 11) AMARILLA RAYADAS	50.00	UD	24.00	1,200.00		216.00	0.00	1,416.00
18	44121802	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	38.00	UD	19.50	741.00		133.38	0.00	874.38
20	44121618	TIJERAS DE 21 Cm.	30.00	UD	34.50	1,035.00		186.30	0.00	1,221.30

Subtotal RD\$	154,006.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	27,292.68
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	181,298.68

Observaciones:

C.A.B.O.

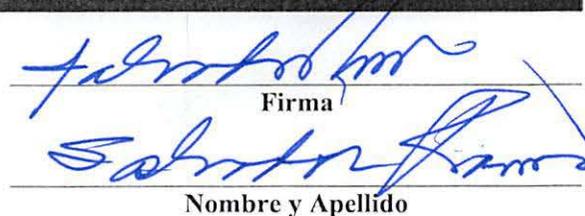
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
17	LIBRETAS GRANDE (8 ½ X	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N.	50.00	3/12/2021

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma
Nombre y Apellido



Firma
Nombre y Apellido



Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	11) AMARILLA RAYADAS	OZAMA O METROPOLITANA DO		1:00:00 p.m.
18	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	38.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
20	TIJERAS DE 21 Cm.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	30.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
4	RESMA DE PAPEL BOND 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
10	LAPICERO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	700.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
16	LIBRETAS PEQUEÑAS (5X9) AMARILLA RAYADAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



Dirección General
Contrataciones Públicas

No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0034

Fecha de emisión: 23/11/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00236**

Descripción: **COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ONAPI.**

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: **60 días**

Monto total: **96,986.52**

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	44122003	CARPETAS NO.4	100.00	UD	227.12	22,712.00		4,088.16	0.00	26,800.16
2	14111537	ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL	300.00	UD	39.97	11,991.00		2,158.38	0.00	14,149.38
3	44121503	SOBRE MANILA 9X12	8,000.00	UD	2.90	23,200.00		4,176.00	0.00	27,376.00
6	44111503	BANDEJAS DE METAL 2/1 PARA ESCRITORIO	10.00	UD	364.41	3,644.10		655.94	0.00	4,300.04
7	44121615	GRAPADORAS ESTANDAR	25.00	UD	140.42	3,510.50		631.89	0.00	4,142.39
8	44121503	SOBRE MANILA PARA DINERO	1,000.00	UD	0.83	830.00		149.40	0.00	979.40
9	14111507	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	25.00	UD	254.00	6,350.00		1,143.00	0.00	7,493.00
11	44122107	CAJAS DE GRAPAS	50.00	CAJ	27.67	1,383.50		249.03	0.00	1,632.53
12	14111530	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA	300.00	UD	15.39	4,617.00		831.06	0.00	5,448.06
13	44121708	MARCADORES PARA PIZARRA AZUL	12.00	UD	12.58	150.96		27.17	0.00	178.13
14	44121708	MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO	15.00	UD	12.58	188.70		33.97	0.00	222.67
15	44121708	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO	15.00	UD	12.58	188.70		33.97	0.00	222.67
18	44121802	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	37.00	UD	19.50	721.50		129.87	0.00	851.37
19	60103107	BANDITAS DE GOMAS ESTANDAR	75.00	UD	19.00	1,425.00		256.50	0.00	1,681.50
21	14111515	ROLLOS DE PAPEL PARA CALCULADO	100.00	UD	12.79	1,279.00		230.22	0.00	1,509.22

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
		RAS								

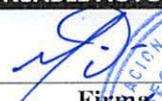
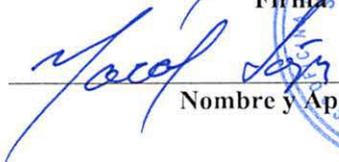
Subtotal RD\$	82,191.96
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	14,794.56
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	96,986.52

Observaciones:

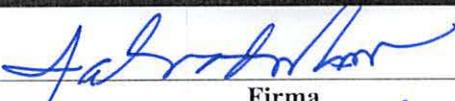
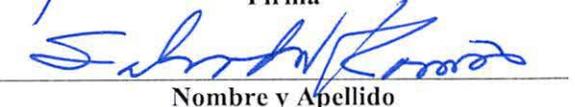
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
14	MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
13	MARCADORES PARA PIZARRA AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	12.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
12	NOTAS ADHESIVAS 3X3 AMARILLA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
15	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
21	ROLLOS DE PAPEL PARA CALCULADORAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
19	BANDITAS DE GOMAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	3/12/2021 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
	ESTANDAR			
18	CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	37.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
11	CAJAS DE GRAPAS	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	50.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
3	SOBRE MANILA 9X12	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8,000.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
2	ROLLO DE PAPEL TERMICO 3 1/8 CONO AZUL	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	300.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
1	CARPETAS NO.4	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
6	BANDEJAS DE METAL 2/1 PARA ESCRITORIO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
9	RESMA DE PAPEL 8 ½ X 14	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
8	SOBRE MANILA PARA DINERO	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1,000.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.
7	GRAPADORAS ESTANDAR	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	25.00	3/12/2021 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2021-0034

Fecha de emisión: 23/11/2021

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2021-00238**

Descripción: **COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ONAPI.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

RNC: **132098951**

Nombre comercial: **Loaz Trading & Consulting, SRL**

Domicilio comercial: **Miguel Angel Báez Díaz , 10127 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-222-3831**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **8,673.00**

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
5	4412201 1	UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 11	3,000.00	UD	2.45	7,350.00		1,323.00	0.00	8,673.00

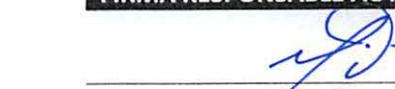
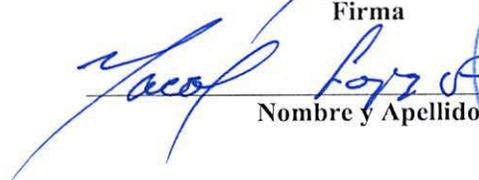
Subtotal RD\$	7,350.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	1,323.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	8,673.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	UNIDAD DE FOLDERS AMARILLO 8 ½ X 11	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	3,000.00	26/11/2021 3:00:00 p.m.

C.A.-B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma

Nombre y Apellido




Firma

Nombre y Apellido