



No. EXPEDIENTE
ONAPI-DAF-CM-2020-0007

Fecha de emisión: 6/3/2020

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00045**

Descripción: **Compra de artículos informáticos primer trimestre 2020.**

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: **60 días**

Monto Total: **138,667.22**

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

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

C.A.B.G.

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	4321170 6	Teclado USB.	30.00	UD	350.00	10,500.00		1,890.00	0.00	12,390.00
7	3912160 1	Switch POE.	3.00	UD	32,461.2 8	97,383.84		17,529.09	0.00	114,912.93
9	4319150 4	Teléfonos IP de 2 salidas Poe.	5.00	UD	1,926.15	9,630.75		1,733.54	0.00	11,364.29

Subtotal RD\$	117,514.59
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,152.63
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,667.22

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
9	Teléfonos IP de 2 salidas Poe.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	5.00	13/3/2020 2:00:00 p.m.
7	Switch POE.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	3.00	13/3/2020 2:00:00 p.m.
2	Teclado USB.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	30.00	13/3/2020 2:00:00 p.m.

C.A.B.G.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Maries Peraza

 Firma
Maries Peraza Peraz

 Nombre y Apellido



[Signature]

 Firma
[Signature]

 Nombre y Apellido

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2020-00044**

Descripción: **Compra de artículos informáticos primer trimestre 2020.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

RNC: **131505635**

Nombre Comercial: **Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL**

Domicilio Comercial: **San Vicente de Paul, esq. Jose Cabrera, 11506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-475-4575**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **60 días**

Monto Total: **82,399.40**

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	43212105	Impresora 3D.	1.00	UD	58,220.00	58,220.00		10,479.60	0.00	68,699.60
10	39121002	Power supply para servidor Modelo HP StoreEasy Storage 1640.	1.00	UD	4,500.00	4,500.00		810.00	0.00	5,310.00
11	39121002	Power supply para computadora DELL Optiplex 990 Desktop.	1.00	UD	3,610.00	3,610.00		649.80	0.00	4,259.80
12	39121002	Power supply para computadora DELL Optiplex 960 SSD.	1.00	UD	3,500.00	3,500.00		630.00	0.00	4,130.00

Subtotal RD\$	69,830.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	12,569.40
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	82,399.40

Observaciones:

C.A.B.G.

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
11		ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	1.00	13/3/2020 3:00:00 p.m.
12		ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	1.00	13/3/2020 3:00:00 p.m.
1	Impresora 3D.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	1.00	13/3/2020 3:00:00 p.m.
10		ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	1.00	13/3/2020 3:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

 Firma

 Nombre y Apellido



 Firma

 Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2020-0007

Fecha de emisión: 6/3/2020

Oficina Nacional de la Propiedad Industrial

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: ONAPI-2020-00046

Descripción: Compra de artículos informáticos primer trimestre 2020.

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Cecomsa, SRL

RNC: 102316163

Nombre Comercial: Cecomsa, SRL

Domicilio Comercial: Luperón, Kilómetro 1 , 51000 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-532-7026 Ext: 81

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 60 días

Monto Total: 60,957.40

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	43191605	Headset.	10.00	UD	332.61	3,326.10		598.70	0.00	3,924.80
6	39121011	UPS de Rack.	1.00	UD	32,241.45	32,241.45		5,803.46	0.00	38,044.91
8	43201803	Disco Duro SSD.	2.00	UD	2,141.87	4,283.74		771.07	0.00	5,054.81
13	26121524	Cables pathcord 3 pies, certificados, azules o verdes.	96.00	UD	83.94	8,058.24		1,450.48	0.00	9,508.72
14	56112004	organizadores de cables para Rack.	2.00	UD	504.99	1,009.98		181.80	0.00	1,191.78
16	43211708	Mouse USB Optico.	30.00	UD	91.31	2,739.30		493.07	0.00	3,232.37

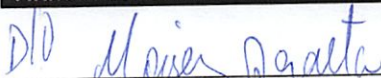
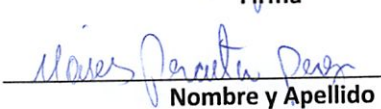
Subtotal RD\$	51,658.81
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	9,298.59
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	60,957.40

C.A.D.C.


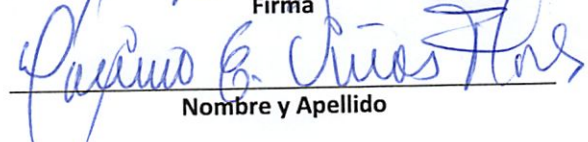
Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
13		ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	96.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.
14	organizadores de cables para Rack.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	2.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.
16	Mouse USB Optico.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	30.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.
5	Headset.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	10.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

 Nombre y Apellido




 Firma

 Nombre y Apellido

ONAPI-DAF-CM-2020-0007

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	UPS de Rack.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	1.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.
8	Disco Duro SSD.	ONAPI Principal, Av. Los Próceres No. 11, Los Jardines del Norte D.N.	2.00	13/3/2020 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido