

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0020

Fecha de emisión: 1/7/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00178**

Descripción: **Compra de artículos informáticos segundo trimestre 2022.**

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: **458,580.03**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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
3	43211708	Mouse o bola de seguimiento para computador	10.00	UD	90.85	908.50		163.53	0.00	1,072.03
4	43211507	Computadores de escritorio i3	8.00	UD	48,464.83	387,718.64		69,789.36	0.00	457,508.00

<b>Subtotal RDS\$</b>	<b>388,627.14</b>
Total Descuentos RDS\$	0.00
Total ITBIS RDS\$	69,952.89
Total Otros Impuestos RDS\$	0.00
<b>Total RDS\$</b>	<b>458,580.03</b>

**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Computadores de escritorio i3	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	8.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.
3	Mouse o bola de seguimiento para computador	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	10.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.

C.A.B.O.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*Maicol Lory*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*[Handwritten Signature]*  
Nombre y Apellido



No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0020

Fecha de emisión: 1/7/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00179**

Descripción: **Compra de artículos informáticos segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

RNC: **130989362**

Nombre comercial: **Provesol Proveedores de Soluciones, SRL**

Domicilio comercial: **21 Este, 10104 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-535-9377**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **14,344.85**

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
5	43191504	Telefonos IP de 2 salidas	5.00	UD	2,431.33	12,156.65		2,188.20	0.00	14,344.85

<b>Subtotal RDS</b>	<b>12,156.65</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	2,188.20
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>14,344.85</b>

**Observaciones:**

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
5	Telefonos IP de 2 salidas	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	5.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.

C.d. B-D.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*Maicol Torres*  
Nombre y Apellido



*[Handwritten Signature]*  
Firma  
*Subrota R...*  
Nombre y Apellido

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0020

Fecha de emisión: 1/7/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00177**

Descripción: **Compra de artículos informáticos segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL**

RNC: **130738582**

Nombre comercial: **Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL**

Domicilio comercial: **Luis F. Thomen, 10147 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-476-7133**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **73,018.40**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

**Detalle**

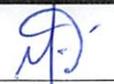
Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
2	43212105	Impresoras láser	2.00	UD	27,990.00	55,980.00		10,076.40	0.00	66,056.40
6	43212108	Impresora termica (punto de venta)	1.00	UD	5,900.00	5,900.00		1,062.00	0.00	6,962.00

<b>Subtotal RDS</b>	<b>61,880.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	11,138.40
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>73,018.40</b>

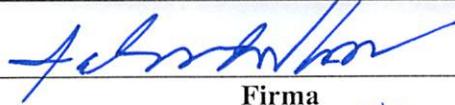
**Observaciones:**

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
6	Impresora termica (punto de venta)	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.
2	Impresoras láser	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	2.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
  
Nombre y Apellido



  
Firma  
  
Nombre y Apellido

C.N.D.G

No. EXPEDIENTE

ONAPI-DAF-CM-2022-0020

Fecha de emisión: 1/7/2022

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

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2022-00175**

Descripción: **Compra de artículos informáticos segundo trimestre 2022.**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Krongel Comercial, SRL**

RNC: **131156304**

Nombre comercial: **Krongel Comercial, SRL**

Domicilio comercial: **Tiradentes, 10514 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-541-1861**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

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

Monto total: **134,667.50**

Moneda: **DOP**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Nombre y Apellido

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
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
1	43211706	Teclados	15.00	UD	275.00	4,125.00		742.50	0.00	4,867.50
7	43212103	Impresora para carnet	1.00	UD	110,000.00	110,000.00		19,800.00	0.00	129,800.00

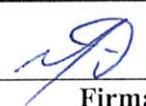
<b>Subtotal RDS</b>	<b>114,125.00</b>
Total Descuentos RDS	0.00
Total ITBIS RDS	20,542.50
Total Otros Impuestos RDS	0.00
<b>Total RDS</b>	<b>134,667.50</b>

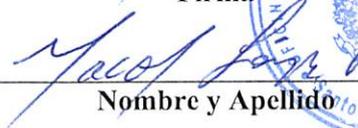
Observaciones:

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
7	Impresora para carnet	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.
1	Teclados	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	15.00	23/7/2022 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma

  
Nombre y Apellido



  
Firma

  
Nombre y Apellido

C-t-BB